UTMIR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

Oficio No. UTMIR/RECTORIA/349/2021
Mineral de la Reforma, Hgo; 26 de abril del 2021

Acuse

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 2020 de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma.

Para tal efecto se anexa al presente un dispositivo USB marca Kingston de 16 GB color verde y gris con la certificación correspondiente la cual contiene 6 carpetas con 57 archivos de 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.

RECIBIDO
UNIDAD CENTRAL DE CORRESPONDENCIA
26 ABR 2021
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO

ATENTAMENTE
"PROYECTA, INNOVA. ALCANZA"

MTRO. VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO
RECTOR

c.c.p. Expediente /ASEH 2020

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@seph.gob.mx

UTMiR UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA BIS

**Cuenta Pública 2020**
**Estado de Actividades**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019**
**(Pesos)**

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

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS** | | |
| **Ingresos de Gestión** | **1,814,092.11** | **1,283,872.63** |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,814,092.11 | 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** | **11,403,006.43** | **9,679,871.11** |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 4,342,078.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 11,403,006.43 | 5,337,793.11 |
| **Otros Ingresos y Beneficios** | **3,073.44** | **5,758.36** |
| Ingresos Financieros | 2,792.28 | 5,758.20 |
| 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 | 281.16 | 0.16 |
| **Total de Ingresos y Otros Beneficios** | **13,220,171.98** | **10,969,502.10** |

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| **Gastos de Funcionamiento** | **13,025,349.31** | **10,252,705.29** |
| Servicios Personales | 9,786,379.24 | 7,903,322.74 |
| Materiales y Suministros | 702,589.15 | 287,929.33 |
| Servicios Generales | 2,536,380.92 | 2,061,453.22 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **58,586.68** | **24,000.00** |
| 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 | 58,586.68 | 24,000.00 |
| 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** | **483,892.15** | **859,861.00** |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 483,892.15 | 859,861.00 |
| 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** | **13,567,828.14** | **11,136,566.29** |
| **Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)** | **-347,656.16** | **-167,064.19** |

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 2020**
**Estado de Situación Financiera**
**Al 31 de diciembre de 2020 y 2019**
**(Pesos)**

**Ente Público:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

| Concepto | Año 2020 | Año 2019 |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | | |
| ***Activo Circulante*** | | |
| Efectivo y Equivalentes | 529,686.56 | 1,105,826.70 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 417,852.47 | 0.00 |
| 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*** | **947,539.03** | **1,105,826.70** |
| ***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 | 4,023,937.77 | 3,983,937.77 |
| Activos Intangibles | 153,172.47 | 153,172.47 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,924,721.33 | -2,440,829.18 |
| 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*** | **1,252,388.91** | **1,696,281.06** |
| ***Total del Activo*** | **2,199,927.94** | **2,802,107.76** |

| Concepto | Año 2020 | Año 2019 |
|---|---|---|
| **PASIVO** | | |
| ***Pasivo Circulante*** | | |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 811,084.51 | 412,811.23 |
| 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*** | **811,084.51** | **412,811.23** |
| ***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*** | **811,084.51** | **412,811.23** |
| **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*** | **39,484.94** | **1,039,938.04** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | -347,656.16 | -167,064.19 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 387,141.10 | 1,207,002.23 |
| 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*** | **1,388,843.43** | **2,389,296.53** |
| ***Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio*** | **2,199,927.94** | **2,802,107.76** |

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 2020**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| 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 2019** | **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 2019** | | **1,207,002.23** | **-167,064.19** | - | **1,039,938.04** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -167,064.19 | | -167,064.19 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 1,207,002.23 | | | 1,207,002.23 |
| 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 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** |
| | | | | | |
| **Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020** | **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 2020** | | **-819,861.13** | **-180,591.97** | | **-1,000,453.10** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -347,656.16 | | -347,656.16 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -819,861.13 | 167,064.19 | | -652,796.94 |
| 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 2020** | | | | **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 2020** | **1,349,358.49** | **387,141.10** | **-347,656.16** | **0.00** | **1,388,843.43** |

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 2020**
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**
**(Pesos)**

**Ente Público:** UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **ACTIVO** | **1,060,032.29** | **457,852.47** |
| **Activo Circulante** | **576,140.14** | **417,852.47** |
| Efectivo y Equivalentes | 576,140.14 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 417,852.47 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| **Activo No Circulante** | **483,892.15** | **40,000.00** |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 40,000.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 483,892.15 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|---|---|
| **PASIVO** | **398,273.28** | **0.00** |
| **Pasivo Circulante** | **398,273.28** | **0.00** |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 398,273.28 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Títulos y Valores a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| ***Pasivo No Circulante*** | **0.00** | **0.00** |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **0.00** | **1,000,453.10** |
| **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** | **0.00** | **1,000,453.10** |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 0.00 | 180,591.97 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 819,861.13 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| **Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio** | **0.00** | **0.00** |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y 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 del Villar Delgadillo**
**Rector**

**Autorizó**

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

Cuenta Pública 2020
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Pesos)

**Ente Público:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación** | | |
| **Origen** | **13,220,171.98** | **10,969,502.10** |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 1,814,092.11 | 1,283,872.63 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | 4,342,078.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 11,403,006.43 | 5,337,793.11 |
| Otros Orígenes de Operación | 3,073.44 | 5,758.36 |
| **Aplicación** | **13,083,935.99** | **10,276,705.29** |
| Servicios Personales | 9,786,379.24 | 7,903,322.74 |
| Materiales y Suministros | 702,589.15 | 287,929.33 |
| Servicios Generales | 2,536,380.92 | 2,061,453.22 |
| 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 | 58,586.68 | 24,000.00 |
| 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** | **136,235.99** | **692,796.81** |

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| **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** | **40,000.00** | **0.00** |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 40,000.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| **Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión** | **-40,000.00** | **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** | **672,376.13** | **298,537.91** |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 672,376.13 | 298,537.91 |
| **Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento** | **-672,376.13** | **-298,537.91** |
| **Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo** | **-576,140.14** | **394,258.90** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio** | **1,105,826.70** | **711,567.80** |
| **Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio** | **529,686.56** | **1,105,826.70** |

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 2020**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Informe de Pasivos Contingentes**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| | |
|---|---|
| Juicios | 0.00 |
| Garantías | 0.00 |
| Avales | 0.00 |
| Pensiones | 0.00 |
| Jubilaciones | 0.00 |
| Otros | 0.00 |

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

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

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

## 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 31 de diciembre del 2020 | Importe en tránsito | Saldo total disponible en libros |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos propios | BBVA - Bancomer | 0104923073 | $154,071.01 | -$2,398.56 | $151,672.45 |
| Concentradora | BBVA - Bancomer | 0101917218 | $377,714.86 | -$689.22 | $377,025.64 |
| PRODEP 2019 | BBVA - Bancomer | 0114102096 | $3.32 | $0.00 | $3.32 |
| Estatal 2020 | BBVA - Bancomer | 0114183487 | $0.00 | $487.20 | $487.20 |
| Federal 2020 | BBVA - Bancomer | 0114183517 | $0.00 | $487.20 | $487.20 |
| PROFEXCE 2020 | BBVA - Bancomer | 0115690196 | $10.75 | $0.00 | $10.75 |
| | | **TOTAL** | **$531,799.94** | **-$2,113.38** | **$529,686.56** |

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

1. El día 13 de febrero del 2020 se realiza la devolución de economías 2019 del capítulo 1000 a la Tesorería de la Federación por un monto de $3,777.91 (Tres mil setecientos setenta y siete pesos 91/100 m.n.).

2. El día 13 de febrero del 2020 se realiza la devolución de rendimientos financieros de Recurso Federal a la Tesorería de la Federación por un monto de $5,689.00 (Cinco mil seiscientos ochenta y nueve pesos 00/100 m.n.).
3. En el mes de febrero se cancela la cuenta 0198509689 Federal.
4. En el mes de febrero se cancela la cuenta 0112693399 Estatal 2019.
5. En el mes de febrero se cancela la cuenta 0112693356 Federal 2019.
6. En el mes de marzo se cancela la cuenta 0110342386 Estatal 2017.
7. El 20 de julio del 2020 se realiza la de devolución de economías 2019 del capítulo 1000 a Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo por un monto de $3,777.91 (Tres mil setecientos setenta y siete pesos 91/100 m.n.) y rendimientos por $1.75 (Un peso 75/100 M.N)
8. El día 04 de septiembre se apertura la cuenta 0115690196 PROFEXCE 2020.
9. El día 17 de diciembre se realiza la devolución de economías 2020 del capítulo 1000 correspondiente a Seguridad Social a la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo por un monto de $355,231.42 (Trecientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y un pesos 42/100 M.N.)

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

2. El saldo de $417,852.47 (Cuatrocientos diecisiete mil ochocientos cincuenta y dos pesos 47/100 M.N.)

3.

**a) Cuentas por cobrar a corto plazo.**

| Cuenta Por Cobrar | Observación | Monto |
|---|---|---|
| Gobierno del Estado de Hidalgo | Ministración de recurso estatal extraordinario correspondiente a gastos de operación del mes de diciembre 2020 | $ 149,048.00 |
| Gobierno del Estado de Hidalgo | Ministración de recurso estatal por ampliación convenio de colaboración del mes de diciembre 2020. | $ 133,571.00 |
| Gobierno del Estado de Hidalgo | Ministración de recurso federal por ampliación convenio de colaboración del mes de diciembre 2020. | $ 133,571.00 |
| | **Total** | **$416,190.00** |

**b) Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes.**

| Cuenta Por Cobrar | Observación | Monto |
|---|---|---|
| Subsidio para el empleo | Subsidio para el empleo del mes de diciembre 2020 | $1,662.47 |
| | **Total** | **$1,662.47** |

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)**

4. NO APLICA, debido a que 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**

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 |
| PROGRAMA PRODEP 2019 | $40,000.00 |
| **Gran total** | **$4,023,937.77** |

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:

| | |
|---|---|
| Ejercicio 2016 | $24,315.83 |
| Ejercicio 2017 | $693,002.37 |
| Ejercicio 2018 | $863,649.98 |
| Ejercicio 2019 | $859,861.00 |
| Ejercicio 2020 | $ 483,892.15 |

**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 $811,084.51 (Ochocientos once mil ochenta y cuatro pesos 51/100 M.N.) se informa que se cuenta con la obligación de:

**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

**Servicios personales por pagar a corto plazo**

| Proveedor | Importe |
|---|---|
| Aportaciones al IMSS | $66,871.82 |
| Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada | $56,837.55 |
| Aportaciones al S.A.R. | $36,087.26 |
| **Total** | **$159,796.63** |

**Proveedores por pagar a corto plazo**

| Proveedor | Importe |
|---|---|
| CFE Suministrador de Servicios Básicos | $0.02 |
| Constructora y Comercializadora TESED S.A. de C.V. | $91,265.93 |
| Martha Patricia Morales Salomón | $52,500.00 |
| **Total** | **$143,765.95** |

**Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo:**

| Contribuciones por pagar | Importe |
|---|---|
| Impuesto Sobre la Renta de sueldos y salarios del mes de diciembre 2020 | $400,167.80 |
| Retención de ISR de servicios profesionales | $1,939.81 |
| Retención de IVA | $4,650.00 |
| Aportaciones Trabajadores IMSS | $32,382.32 |
| Impuesto sobre nóminas del mes de diciembre 2020 | $68,382.00 |
| **Gran total** | **$507,521.93** |

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

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

1.

| RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS | |
|---|---|
| Descripción | Recaudado |
| Ingresos propios<br>Oficio de autorización SFP-SI-050/2020 | $1,814,092.11 |

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

2.

- Transferencias al Resto del Sector Público (Secretaría de Educación Pública)

| **TRANSFERENCIA DE RECURSOS (FEDERAL)** | |
|---|---|
| **Descripción** | **Recaudado** |
| Convenio de Colaboración<br>Oficio número 500/2020.0067.12 | $4,176,323.00 |

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

| **TRANSFERENCIA DE RECURSOS (ESTATAL)** | |
|---|---|
| **Descripción** | **Recaudado** |
| Convenio de Colaboración<br>Oficio de autorización SFP-CPF-01-0134/2020 | $4,176,323.00 |

Recurso Estatal otorgado el 30 de marzo de 2020 para la Entrega de útiles escolares.

| **TRANSFERENCIA DE RECURSOS (ESTATAL)** | |
|---|---|
| **Descripción** | **Recaudado** |
| Convenio de Colaboración<br>Oficio de autorización SFP-CPF-01-DVP-AV078-28-1434/2020 | $108,239.60 |

Recurso Estatal otorgado el 03 de julio de 2020 para la Entrega de útiles escolares.

| TRANSFERENCIA DE RECURSOS (ESTATAL) | |
|---|---|
| **Descripción** | **Recaudado** |
| Convenio de Colaboración<br>Oficio de autorización SEFINP-A-IESPS/GI-2020-4076-00243 | $167,347.40 |

Recurso Estatal otorgado al mes de diciembre del 2020 para el proyecto Fortalecimiento a las actividades de Educación (N)

| TRANSFERENCIA DE RECURSOS (ESTATAL) | |
|---|---|
| **Descripción** | **Recaudado** |
| Convenio de Colaboración<br>Oficio de autorización SPF-CPF-01-3391/2020 | $355,231.43 |

El día 17 de diciembre se realiza la devolución de economías del proyecto Fortalecimiento a las actividades de Educación (N) correspondiente al capítulo 1000 de seguridad social a la Secretaría de Finanzas Públicas del Gobierno del Estado de Hidalgo por un monto de $355,231.42 (Trecientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y un pesos 42/100 M.N.)

Recurso Estatal otorgado al mes de diciembre del 2020 para el proyecto Fortalecimiento a las actividades de Educación.

| TRANSFERENCIA DE RECURSOS (ESTATAL) | |
|---|---|
| **Descripción** | **Recaudado** |
| Convenio de Colaboración<br>Oficio de autorización SPF-CPF-01-3243/2020 | $ 1,850,952.00 |

Recurso Federal otorgado al mes de diciembre del 2020 para el programa PROFEXCE 2020.

| TRANSFERENCIA DE RECURSOS (FEDERAL) | |
|---|---|
| **Descripción** | **Recaudado** |
| Convenio de Colaboración<br>Oficio de autorización SPF-CPF-01-4090/2020 | $152,400.00 |

**Otros Ingresos y Beneficios**

3. Se registraron de intereses al 31 de diciembre del 2020.

| Nombre de cuenta | Institución bancaria | Núm. de cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| Ingresos propios | BBVA - Bancomer | 0104923073 | $154.02 |
| Estatal 2019 | BBVA - Bancomer | 0112693399 | $0.62 |
| Prodep 2019 | BBVA - Bancomer | 011402096 | $3.32 |
| Estatal 2020 | BBVA - Bancomer | 0114183487 | $2.48 |
| Federal 2020 | BBVA - Bancomer | 0114183517 | $1.17 |
| Federal 2020 | Santander | 65507878392 | $2,619.92 |
| PROFEXCE 2020 | Santander | 65508231069 | $10.16 |
| PROFEXCE 2020 | BBVA - Bancomer | | $0.59 |
| **Total** | | | $2,792.28 |

**Otros ingresos**

| Nombre de cuenta | Institución bancaria | Núm. de cuenta | Importe |
|---|---|---|---|
| Ingresos propios | BBVA - Bancomer | 0104923073 | $281.16 |

**Gastos y Otras Pérdidas:**

1. Gastos de funcionamiento:

| Concepto | Importe |
|---|---|
| **Gastos y otras pérdidas** | **$ 13,025,349.31** |
| Servicios personales | $9,786,379.24 |
| Materias y suministros | $702,589.15 |
| Servicios generales | $2,536,380.92 |

Transferencias, asignaciones y otras ayudas:

| Concepto | Importe |
|---|---|
| Ayudas sociales | $58,586.68 |

**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 | $347,141.10 |

**Resultado del ejercicio ahorro/desahorro**

| | |
|---|---|
| Resultado del ejercicio 2020 | $-347,656.16 |

**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 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Efectivo en Bancos –Tesorería | $ 529,686.56 | $1,105,826.70 |
| **Total de Efectivo y Equivalentes** | **$ 529,686.56** | **$1,105,826.70** |

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.
3. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | $ 347,656.16 | $ 167,064.19 |
| *Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.* | | |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | **$ 2,924,721.33** | **$ 2,440,829.18** |
| Incremento en cuentas por cobrar | **$811,084.51** | **$412,811.23** |

## 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 2020<br>Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020<br>(Cifras en pesos) | | |
|---|---|---|
| **1. Total de Ingresos Presupuestarios** | | **$13,572,329.96** |
| **2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios** | | **$3,073.44** |
| 2.1 | Ingresos Financieros | $2,792.28 |
| 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 | $281.16 |
| 2.6 | Otros Ingresos Contables No Presupuestarios | $0.00 |
| **3. Menos Ingresos Presupuestarios No contables** | | **$355,231.42** |
| 3.1 | Aprovechamientos Patrimoniales | $0.00 |
| 3.2 | Ingresos Derivados de Financiamientos | $0.00 |
| 3.3 | Otros Ingresos Presupuestarios No Contables | $355,231.42 |
| **4. Total de Ingresos Contables** | | **$13,220,171.98** |

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 2020**
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**
**Correspondiente del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020**
**(Cifras en pesos)**

| | | |
|---|---|---|
| **1. Total de Egresos Presupuestarios** | | **$13,083,935.99** |
| **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** | | **$483,892.15** |
| 3.1 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | $483,892.15 |
| 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 Gastos Contables** | | **$13,567,828.14** |

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 Contables y Presupuestarias:**

*Contables:*

Valores.- NO APLICA.

Emisión de obligaciones.- NO APLICA.

Avales y garantías.- NO APLICA.

Juicios.- NO APLICA.

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

Bienes concesionados o en comodato

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 $3,218,853.72
- INHIFE correspondiente a economías del FAM 2019 $ 2,330,786.17

| | |
|---|---|
| **Bienes bajo contrato en comodato** | $ 9,697,179.30 |
| **Contrato de comodato por bienes** | $9,697,179.30 |

*Presupuestarias:*

Cuentas de ingresos:

| **Ley de Ingresos estimada** | **$11,018,167.00** |
|---|---|
| Ley de Ingresos por Ejecutar | $0.00 |
| Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | $2,554,162.96 |
| Ley de Ingresos Devengada | $13,572,329.96 |
| Ley de Ingresos Recaudada | $13,156,139.96 |

Cuentas de egresos:

| **Presupuesto de Egresos Aprobado** | **$11,018,167.00** |
|---|---|
| Presupuesto de egresos por ejercer | $488,393.97 |
| Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | $2,554,162.96 |
| Presupuesto de Egresos Comprometido | $13,083,935.99 |
| Presupuesto de Egresos Devengado | $13,083,935.99 |
| Presupuesto de Egresos Ejercido | $13,083,935.99 |
| Presupuesto de Egresos Pagado | $12,711,991.43 |

## 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 521 de fecha 31 de diciembre de 2015 publicado en el Periódico oficial del estado de Hidalgo se autorizaron cuotas y tarifas a partir del ejercicio 2016, por lo que hasta este ejercicio se tuvieron ingresos propios.

| RECURSOS | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subsidio estatal | $3,325,903.00 | $3,695,363.05 | $3,938,043.53 | $4,339,330.00 | $4,302,078.00 | $4,309,894.00 |
| Subsidio Federal | $3,195,363.05 | $3,695,363.05 | $3,938,043.53 | $4,339,330.00 | $4,302,078.00 | $4,309,894.00 |
| Ingresos Propios | - | $298,580.00 | $384,410.00 | $501,319.05 | $1,283,872.63 | $1,814,092.11 |
| Extraordinario estatal | - | - | - | - | $1,035,715.11 | $2,986,049.85 |
| PRODEP 2019 Federal | - | - | - | - | $40,000.00 | - |
| PROFEXCE 2020 Federal | - | - | - | - | - | $152,400.00 |
| **TOTAL** | **$6,521,266.05** | **$7,689,306.10** | **$8,260,497.06** | **$9,179,979.05** | **$10,963,743.74** | **$13,572,329.96** |

## 2. Autorización e Historia

Se informará 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 2020 se está operando con el tabulador Federal, con un incremento salarial del 3.40% que fue retroactivo al mes de febrero del año 2020.

| Número | Nivel | Puesto | Sueldo Mensual por Puesto |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Rector | 61,471.15 |
| 3 | 11A | Directores de Área | 46,109.50 |
| 5 | 09A | Jefes de Departamento | 23,763.65 |
| 7 | D-11AC | Profesores Asociado "C" | 18,114.96 |
| 520 h/s/m | D-A111 | Profesor por Asignatura | 104.31 |
| 2 | 8B1 | Coordinadores | 12,661.75 |
| 1 | 007 | Secretaria del Rector | 6,812.50 |
| 1 | 007 | Técnico Bibliotecario | 6,812.50 |
| 1 | 006 | Técnico Especializado (Mantenimiento) | 6,127.40 |
| 1 | 004 | Chofer del Rector | 5,830.05 |
| 1 | 001 | Asistente Servicio Mantenimiento | 4,704.60 |

**3. Organización y Objeto Social**

Se informará sobre:

a) a) Objeto social. Ofrecer programas de Educación Superior en la modalidad de Técnico Superior Universitario así como Licenciatura e Ingeniería, en las carreras de:

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

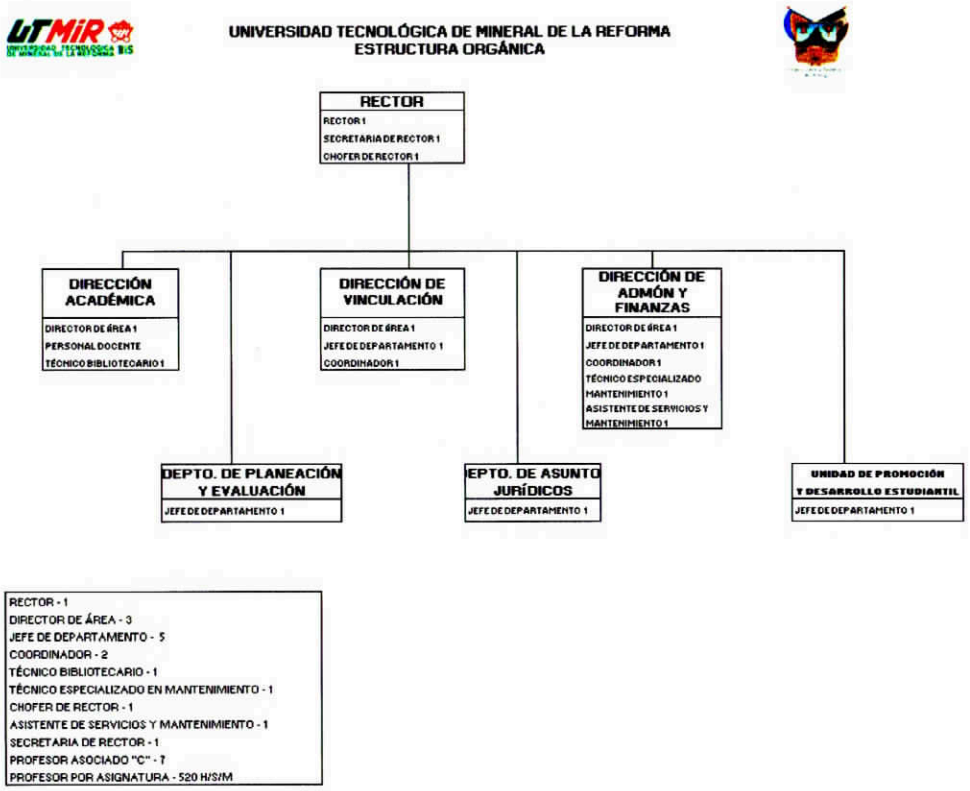
c) Ejercicio fiscal: 2020.

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;
-Retención y Entero de Impuesto al Valor Agregado;
-Pago del Impuesto Sobre Nómina;
-Retención y Entero de Cuotas Obreras;
-Pago de Cuotas Patronales.

f) Estructura organizacional básica:




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.

c) Postulados básicos.

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

d) 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 |
| Programa PRODEP 2019 | $40,000.00 |
| **Gran total** | **$4,023,937.77** |

**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 y amortizaciones:

| | |
|---|---|
| Ejercicio 2016 | $24,315.83 |
| Ejercicio 2017 | $693,002.37 |
| Ejercicio 2018 | $863,649.98 |
| Ejercicio 2019 | $859,861.00 |
| Ejercicio 2020 | $ 483,892.15 |

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

- Extinto IHEMSyS $ 356,279.87
- INHIFE $3,791,259.54
- INHIFE correspondiente a economías del FAM 2015 $3,218,853.72
- INHIFE correspondiente a economías del FAM 2019 $ 2,330,786.17

| | |
|---|---|
| **Bienes bajo contrato en comodato** | $ 9,697,179.30 |
| **Contrato de comodato por bienes** | $9,697,179.30 |

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 2020.
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) Sistema y método de valuación de inventarios. NO APLICA.
e) Beneficios a empleados: Los beneficios a los trabajadores consisten en su remuneración quincenal, gratificación anual, prima vacacional y seguridad social, los cuales están establecidos en el contrato laboral, autorizados en el presupuesto de egresos del ejercicio 2020 el régimen por el cual se tienen contratados a los trabajadores es "Sueldos y Salarios".
f) Provisiones: NO APLICA.
g) Reservas: NO APLICA.
h) Los cambios en criterios contables pueden obedecer, bien a una decisión voluntaria, debidamente justificada, que implique la obtención de una mejor información, o bien a la imposición de una norma.

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

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

Al elaborar los Estados Financieros pueden descubrirse errores surgidos en ejercicios anteriores, que son el resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear o utilizar información confiable, que estaba disponible cuando las cuentas anuales para tales 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: **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 informará que NO APLICA este punto debido a que no se tienen activos ni pasivos en moneda extranjera, tampoco se considera un riesgo la variación en el tipo de cambio y/o sus equivalentes, para las finanzas de este organismo.

a) Activos en moneda extranjera. NO APLICA.
b) Pasivos en moneda extranjera. NO APLICA.
c) Posición en moneda extranjera. NO APLICA.
d) Tipo de cambio. NO APLICA.
e) Equivalente en moneda nacional. NO APLICA.

**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.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

| "Guía de Vida Útil Estimada y Porcentajes de Depreciación" | | |
|---|---|---|
| **Cuenta** | **Años de vida útil** | **% de depreciación anual** |
| **1.2.4 BIENES MUEBLES** | | |
| **1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración** | | |
| 1.2.4.1.1 Muebles de Oficina y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.2 Muebles, Excepto De Oficina Y Estantería | 10 | 10 |
| 1.2.4.1.3 Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 3 | 33.33 |
| 1.2.4.1.9 Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 10 | 10 |
| **1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo** | | |
| 1.2.4.2.1 Equipos y Aparatos Audiovisuales | 3 | 33.33 |
| 1.2.4.2.2 Aparatos Deportivos | 5 | 20 |
| 1.2.4.2.3 Cámaras Fotográficas y de Video | 3 | 33.33 |
| 1.2.4.2.9 Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 5 | 20 |
| **1.2.4.4 Equipo de Transporte** | | |
| 1.2.4.4.1 Automóviles y Equipo Terrestre | 5 | 20 |
| 1.2.4.4.2 Carrocerías y Remolques | 5 | 20 |
| 1.2.5 ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| 1.2.5.1.1 Software | 20 | 5 |

c) 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) Derivado de la Pandemia por el COVID-19 se realizaron todas las estrategias para poder recaudar un 90.10% del monto estimado.
b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo.

**REPORTE DE INGRESOS 2020**

| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RECAUDADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INGRESOS PROPIOS | $ 445,165.95 | $ 52,164.31 | $ 18,454.87 | $ 3,887.02 | $ 4,748.01 | $ 367,024.87 | $ 55,950.90 | $ 335,452.59 | $ 289,427.75 | $ 63,255.24 | $ 156,112.17 | $ 22,448.43 | $ 1,814,092.11 |
| RECURSO FEDERAL | $ - | $ - | $ 671,320.00 | $ 671,319.00 | $ 335,660.00 | $ 335,660.00 | $ 414,679.00 | $ 414,679.00 | $ 414,679.00 | $ 459,164.00 | $ 459,163.00 | $ - | $ 4,176,323.00 |
| RECURSO FISCAL | $ 311,016.00 | $ 609,946.00 | $ 34,750.00 | $ 313,848.00 | $ 310,927.94 | $ 310,927.94 | $ 537,222.12 | $ 414,679.00 | $ 414,679.00 | $ 459,164.00 | $ 229,581.50 | $ 229,581.50 | $ 4,176,323.00 |
| RECURSO FISCAL EXTRAORDINARIO | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 108,239.60 | $ - | $ - | $ 167,347.40 | $ 85,141.23 | $ 270,090.19 | $ 1,079,408.09 | $ 1,126,775.34 | $ 2,837,001.85 |
| PROFEXCES | | | | | | | | | | | | $ 152,400.00 | $ 152,400.00 |
| SUMA TOTAL | $ 756,181.95 | $ 662,110.31 | $ 724,524.87 | $ 989,054.02 | $ 759,575.55 | $ 1,013,612.81 | $ 1,007,852.02 | $ 1,332,157.99 | $ 1,203,926.98 | $ 1,251,673.43 | $ 1,924,264.76 | $ 1,531,205.27 | $ 13,156,139.96 |

**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) 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.

b) 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**

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**

**15. 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 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 son responsabilidad del emisor"**

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

UTMIR
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA BIS

**Cuenta Pública 2020**
**Estado Analítico del Activo**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**
**(Pesos)**

**Ente Público:** UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

| 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** | **1,105,826.70** | **40,642,944.32** | **40,801,231.99** | **947,539.03** | **-158,287.67** |
| Efectivo y Equivalentes | 1,105,826.70 | 27,067,060.99 | 27,643,201.13 | 529,686.56 | -576,140.14 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 13,575,883.33 | 13,158,030.86 | 417,852.47 | 417,852.47 |
| 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** | **1,696,281.06** | **40,000.00** | **483,892.15** | **1,252,388.91** | **-443,892.15** |
| 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 | 40,000.00 | 0.00 | 4,023,937.77 | 40,000.00 |
| Activos Intangibles | 153,172.47 | 0.00 | 0.00 | 153,172.47 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -2,440,829.18 | 0.00 | 483,892.15 | -2,924,721.33 | -483,892.15 |
| 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** | **2,802,107.76** | **40,682,944.32** | **41,285,124.14** | **2,199,927.94** | **-602,179.82** |

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
UTMIR
RECTORÍA

**Revisó**

**Mtro. Victor Manuel de Villar Delgadillo**
**Rector**

**Autorizó**

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

**Cuenta Pública 2020**
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**
**(Pesos)**

**Ente Público:** UNIVERSIDAD TECNÓLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
|---|---|---|---|---|
| **DEUDA PÚBLICA** | | | | |
| **Corto Plazo** | | | | |
| **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 | | | 0.00 | 0.00 |
| **Subtotal a Corto Plazo** | | | **0.00** | **0.00** |
| **Largo Plazo** | | | | |
| **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 | | | 0.00 | 0.00 |
| ***Subtotal a Largo Plazo*** | | | ***0.00*** | ***0.00*** |
| **Otros Pasivos** | | | **412,811.23** | **811,084.51** |
| ***Total de Deuda y Otros Pasivos*** | | | **412,811.23** | **811,084.51** |

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

Cuenta Pública 2020
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Rubro de Ingresos | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Ingreso Modificado (3= 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | Diferencia (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 | 2,013,493.00 | -199,400.89 | 1,814,092.11 | 1,814,092.11 | 1,814,092.11 | -199,400.89 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 9,004,674.00 | 2,753,563.85 | 11,758,237.85 | 11,758,237.85 | 11,342,047.85 | 2,337,373.85 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Total** | **11,018,167.00** | **2,554,162.96** | **13,572,329.96** | **13,572,329.96** | **13,156,139.96** | **2,137,972.96** |
| | | | | **Ingresos excedentes** | | |

| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Estimado (1) | Ampliaciones y Reducciones (2) | Ingreso Modificado (3= 1 + 2) | Devengado (4) | Recaudado (5) | Diferencia (6= 5 - 1 ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de Empresas Productivas del Estado** | **11,018,167.00** | **2,554,162.96** | **13,572,329.96** | **13,572,329.96** | **13,156,139.96** | **2,137,972.96** |
| 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 | 2,013,493.00 | -199,400.89 | 1,814,092.11 | 1,814,092.11 | 1,814,092.11 | -199,400.89 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 9,004,674.00 | 2,753,563.85 | 11,758,237.85 | 11,758,237.85 | 11,342,047.85 | 2,337,373.85 |
| **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** | **11,018,167.00** | **2,554,162.96** | **13,572,329.96** | **13,572,329.96** | **13,156,139.96** | **2,137,972.96** |
| | | | | **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. 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 2020

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA

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

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Objeto del Gasto | | Aprobado | Ampliaciones /(Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido No Devengado | Presupuesto Sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar Deuda |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **Fiscal** | | | | | | | | | | | |
| **100000** | **SERVICIOS PERSONALES** | **$4,339,919.00** | **$1,289,541.25** | **$5,629,460.25** | **$5,141,174.75** | **$488,285.50** | **$5,141,174.75** | **$0.00** | **$488,285.50** | **$5,141,174.75** | **$4,981,378.12** | **$159,796.63** |
| **110000** | **Remuneraciones al personal de carácter permanente** | **$0.00** | **$1,079,579.04** | **$1,079,579.04** | **$1,079,579.04** | **$0.00** | **$1,079,579.04** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,079,579.04** | **$1,079,579.04** | **$0.00** |
| 113000 | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $1,079,579.04 | $1,079,579.04 | $1,079,579.04 | $0.00 | $1,079,579.04 | $0.00 | $0.00 | $1,079,579.04 | $1,079,579.04 | $0.00 |
| 113001 | Sueldos | $0.00 | $1,079,579.04 | $1,079,579.04 | $1,079,579.04 | $0.00 | $1,079,579.04 | $0.00 | $0.00 | $1,079,579.04 | $1,079,579.04 | $0.00 |
| **120000** | **Remuneraciones al personal de carácter transitorio** | **$3,750,540.00** | **-$546,040.15** | **$3,204,499.85** | **$3,204,499.85** | **$0.00** | **$3,204,499.85** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,204,499.85** | **$3,204,499.85** | **$0.00** |
| 121000 | Honorarios asimilables a salarios | $3,750,540.00 | -$546,040.15 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 | $3,204,499.85 | $0.00 | $0.00 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 |
| 121001 | Honorarios Asimilados | $3,750,540.00 | -$546,040.15 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 | $3,204,499.85 | $0.00 | $0.00 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 |
| **130000** | **Remuneraciones adicionales y especiales** | **$589,379.00** | **$45,539.51** | **$634,918.51** | **$634,918.51** | **$0.00** | **$634,918.51** | **$0.00** | **$0.00** | **$634,918.51** | **$634,918.51** | **$0.00** |
| 132000 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $589,379.00 | $45,539.51 | $634,918.51 | $634,918.51 | $0.00 | $634,918.51 | $0.00 | $0.00 | $634,918.51 | $634,918.51 | $0.00 |
| 132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | $178,093.00 | $11,680.18 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 | $189,773.18 | $0.00 | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 |
| 132002 | Gratificación Anual | $411,286.00 | $33,859.33 | $445,145.33 | $445,145.33 | $0.00 | $445,145.33 | $0.00 | $0.00 | $445,145.33 | $445,145.33 | $0.00 |
| **140000** | **Seguridad Social** | **$0.00** | **$710,462.85** | **$710,462.85** | **$222,177.35** | **$488,285.50** | **$222,177.35** | **$0.00** | **$488,285.50** | **$222,177.35** | **$62,380.72** | **$159,796.63** |
| 141000 | Aportaciones de seguridad social | $0.00 | $346,240.91 | $346,240.91 | $186,090.09 | $160,150.82 | $186,090.09 | $0.00 | $160,150.82 | $186,090.09 | $62,380.72 | $123,709.37 |
| 141002 | Aportaciones al IMSS | $0.00 | $289,403.36 | $289,403.36 | $129,252.54 | $160,150.82 | $129,252.54 | $0.00 | $160,150.82 | $129,252.54 | $62,380.72 | $66,871.82 |
| 141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $0.00 | $56,837.55 | $56,837.55 | $56,837.55 | $0.00 | $56,837.55 | $0.00 | $0.00 | $56,837.55 | $0.00 | $56,837.55 |
| 142000 | Aportaciones a fondos de vivienda | $0.00 | $179,419.68 | $179,419.68 | $0.00 | $179,419.68 | $0.00 | $0.00 | $179,419.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 142002 | Aportaciones a la INFONAVIT | $0.00 | $179,419.68 | $179,419.68 | $0.00 | $179,419.68 | $0.00 | $0.00 | $179,419.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 143000 | Aportaciones al sistema para el retiro | $0.00 | $184,802.26 | $184,802.26 | $36,087.26 | $148,715.00 | $36,087.26 | $0.00 | $148,715.00 | $36,087.26 | $0.00 | $36,087.26 |
| 143001 | Aportaciones al S.A.R. | $0.00 | $184,802.26 | $184,802.26 | $36,087.26 | $148,715.00 | $36,087.26 | $0.00 | $148,715.00 | $36,087.26 | $0.00 | $36,087.26 |
| **200000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **$71,418.00** | **$305,337.00** | **$376,755.00** | **$376,646.53** | **$108.47** | **$376,646.53** | **$0.00** | **$108.47** | **$376,646.53** | **$376,646.53** | **$0.00** |
| **210000** | **Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales** | **$45,918.00** | **$307,762.00** | **$353,680.00** | **$353,571.53** | **$108.47** | **$353,571.53** | **$0.00** | **$108.47** | **$353,571.53** | **$353,571.53** | **$0.00** |
| 211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $14,000.00 | -$2,825.00 | $11,175.00 | $11,175.00 | $0.00 | $11,175.00 | $0.00 | $0.00 | $11,175.00 | $11,175.00 | $0.00 |
| 211001 | Material de Oficina | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| 211002 | Gastos de Oficina | $4,000.00 | -$2,825.00 | $1,175.00 | $1,175.00 | $0.00 | $1,175.00 | $0.00 | $0.00 | $1,175.00 | $1,175.00 | $0.00 |
| 212000 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $25,000.00 | $35,000.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 |
| 212001 | Materiales y Útiles de Impresión | $25,000.00 | $35,000.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 | $60,000.00 | $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 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 214001 | Material para Bienes Informáticos | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 216000 | Material de limpieza | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 | $0.00 | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 |
| 216001 | Material de Limpieza | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 | $0.00 | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 |
| 217000 | Materiales y útiles de enseñanza | $2,500.00 | $275,587.00 | $278,087.00 | $277,978.53 | $108.47 | $277,978.53 | $0.00 | $108.47 | $277,978.53 | $277,978.53 | $0.00 |
| 217001 | Material Didáctico | $2,500.00 | $275,587.00 | $278,087.00 | $277,978.53 | $108.47 | $277,978.53 | $0.00 | $108.47 | $277,978.53 | $277,978.53 | $0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **240000** | **Materiales y artículos de construcción y de reparación** | **$1,250.00** | **-$22.50** | **$1,227.50** | **$1,227.50** | **$0.00** | **$1,227.50** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,227.50** | **$1,227.50** | **$0.00** |
| 246000 | Material eléctrico y electrónico | $1,250.00 | -$22.50 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 | $1,227.50 | $0.00 | $0.00 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 |
| 246001 | Material Eléctrico | $1,250.00 | -$22.50 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 | $1,227.50 | $0.00 | $0.00 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 |
| **250000** | **Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio** | **$3,500.00** | **-$250.00** | **$3,250.00** | **$3,250.00** | **$0.00** | **$3,250.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,250.00** | **$3,250.00** | **$0.00** |
| 251000 | Productos químicos básicos | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| 251001 | Sustancias Químicas | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| 253000 | Medicinas y productos farmacéuticos | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| 253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| 256000 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $750.00 | -$250.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 |
| 256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $750.00 | -$250.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 |
| **260000** | **Combustibles, lubricantes y aditivos** | **$17,500.00** | **-$2,216.15** | **$15,283.85** | **$15,283.85** | **$0.00** | **$15,283.85** | **$0.00** | **$0.00** | **$15,283.85** | **$15,283.85** | **$0.00** |
| 261000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $17,500.00 | -$2,216.15 | $15,283.85 | $15,283.85 | $0.00 | $15,283.85 | $0.00 | $0.00 | $15,283.85 | $15,283.85 | $0.00 |
| 261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $17,500.00 | -$2,216.15 | $15,283.85 | $15,283.85 | $0.00 | $15,283.85 | $0.00 | $0.00 | $15,283.85 | $15,283.85 | $0.00 |
| **290000** | **Herramientas, refacciones y accesorios menores** | **$3,250.00** | **$63.65** | **$3,313.65** | **$3,313.65** | **$0.00** | **$3,313.65** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,313.65** | **$3,313.65** | **$0.00** |
| 291000 | Herramientas menores | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| 291001 | Herramientas Menores | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| 292000 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $2,000.00 | -$1,061.26 | $938.74 | $938.74 | $0.00 | $938.74 | $0.00 | $0.00 | $938.74 | $938.74 | $0.00 |
| 292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $2,000.00 | -$1,061.26 | $938.74 | $938.74 | $0.00 | $938.74 | $0.00 | $0.00 | $938.74 | $938.74 | $0.00 |
| 293000 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 |
| 293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 |
| **300000** | **SERVICIOS GENERALES** | **$91,000.00** | **$1,198,728.60** | **$1,289,728.60** | **$1,289,728.60** | **$0.00** | **$1,289,728.60** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,289,728.60** | **$1,196,628.79** | **$93,099.81** |
| **310000** | **Servicios básicos** | **$84,000.00** | **$662,395.13** | **$746,395.13** | **$746,395.13** | **$0.00** | **$746,395.13** | **$0.00** | **$0.00** | **$746,395.13** | **$746,395.13** | **$0.00** |
| 311000 | Energía eléctrica | $84,000.00 | $15,972.00 | $99,972.00 | $99,972.00 | $0.00 | $99,972.00 | $0.00 | $0.00 | $99,972.00 | $99,972.00 | $0.00 |
| 311001 | Servicio de Energía Eléctrica | $84,000.00 | $15,972.00 | $99,972.00 | $99,972.00 | $0.00 | $99,972.00 | $0.00 | $0.00 | $99,972.00 | $99,972.00 | $0.00 |
| 313000 | Agua | $0.00 | $106,423.13 | $106,423.13 | $106,423.13 | $0.00 | $106,423.13 | $0.00 | $0.00 | $106,423.13 | $106,423.13 | $0.00 |
| 313001 | Servicio de Agua | $0.00 | $106,423.13 | $106,423.13 | $106,423.13 | $0.00 | $106,423.13 | $0.00 | $0.00 | $106,423.13 | $106,423.13 | $0.00 |
| 316000 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $540,000.00 | $540,000.00 | $540,000.00 | $0.00 | $540,000.00 | $0.00 | $0.00 | $540,000.00 | $540,000.00 | $0.00 |
| 316001 | Servicios de Telecomunicaciones | $0.00 | $540,000.00 | $540,000.00 | $540,000.00 | $0.00 | $540,000.00 | $0.00 | $0.00 | $540,000.00 | $540,000.00 | $0.00 |
| **330000** | **Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios** | **$7,000.00** | **$178,999.50** | **$185,999.50** | **$185,999.50** | **$0.00** | **$185,999.50** | **$0.00** | **$0.00** | **$185,999.50** | **$185,999.50** | **$0.00** |
| 333000 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $7,000.00 | -$7,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 333001 | Servicios de informática | $7,000.00 | -$7,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 334000 | Servicios de capacitación | $0.00 | $185,999.50 | $185,999.50 | $185,999.50 | $0.00 | $185,999.50 | $0.00 | $0.00 | $185,999.50 | $185,999.50 | $0.00 |
| 334001 | Capacitación | $0.00 | $185,999.50 | $185,999.50 | $185,999.50 | $0.00 | $185,999.50 | $0.00 | $0.00 | $185,999.50 | $185,999.50 | $0.00 |
| **340000** | **Servicios financieros, bancarios y comerciales** | **$0.00** | **$172,968.23** | **$172,968.23** | **$172,968.23** | **$0.00** | **$172,968.23** | **$0.00** | **$0.00** | **$172,968.23** | **$172,968.23** | **$0.00** |
| 345000 | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $172,968.23 | $172,968.23 | $172,968.23 | $0.00 | $172,968.23 | $0.00 | $0.00 | $172,968.23 | $172,968.23 | $0.00 |
| 345001 | Seguros | $0.00 | $172,968.23 | $172,968.23 | $172,968.23 | $0.00 | $172,968.23 | $0.00 | $0.00 | $172,968.23 | $172,968.23 | $0.00 |
| **350000** | **Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación** | **$0.00** | **$182,531.86** | **$182,531.86** | **$182,531.86** | **$0.00** | **$182,531.86** | **$0.00** | **$0.00** | **$182,531.86** | **$91,265.93** | **$91,265.93** |
| 358000 | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | $182,531.86 | $182,531.86 | $182,531.86 | $0.00 | $182,531.86 | $0.00 | $0.00 | $182,531.86 | $91,265.93 | $91,265.93 |
| 358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | $0.00 | $182,531.86 | $182,531.86 | $182,531.86 | $0.00 | $182,531.86 | $0.00 | $0.00 | $182,531.86 | $91,265.93 | $91,265.93 |
| **390000** | **Otros servicios generales** | **$0.00** | **$1,833.88** | **$1,833.88** | **$1,833.88** | **$0.00** | **$1,833.88** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,833.88** | **$0.00** | **$1,833.88** |
| 398000 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $1,833.88 | $1,833.88 | $1,833.88 | $0.00 | $1,833.88 | $0.00 | $0.00 | $1,833.88 | $0.00 | $1,833.88 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $1,833.88 | $1,833.88 | $1,833.88 | $0.00 | $1,833.88 | $0.00 | $0.00 | $1,833.88 | $0.00 | $1,833.88 |
| | **Fiscal** | **$4,502,337.00** | **$2,793,606.85** | **$7,295,943.85** | **$6,807,549.88** | **$488,393.97** | **$6,807,549.88** | **$0.00** | **$488,393.97** | **$6,807,549.88** | **$6,554,653.44** | **$252,896.44** |
| **14** | **Recursos Propios** | | | | | | | | | | | |
| **100000** | **SERVICIOS PERSONALES** | **$411,286.00** | **$18,192.49** | **$429,478.49** | **$429,478.49** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$0.00** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$429,478.49** | **$0.00** |
| **130000** | **Remuneraciones adicionales y especiales** | **$411,286.00** | **$18,192.49** | **$429,478.49** | **$429,478.49** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$0.00** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$429,478.49** | **$0.00** |
| 132000 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $411,286.00 | $18,192.49 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 | $429,478.49 | $0.00 | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 |
| 132002 | Gratificación Anual | $411,286.00 | $18,192.49 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 | $429,478.49 | $0.00 | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 |
| **200000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **$59,000.00** | **$83,174.62** | **$142,174.62** | **$142,174.62** | **$0.00** | **$142,174.62** | **$0.00** | **$0.00** | **$142,174.62** | **$142,174.62** | **$0.00** |
| **210000** | **Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales** | **$39,000.00** | **$60,814.95** | **$99,814.95** | **$99,814.95** | **$0.00** | **$99,814.95** | **$0.00** | **$0.00** | **$99,814.95** | **$99,814.95** | **$0.00** |
| 211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $9,000.00 | -$2,635.40 | $6,364.60 | $6,364.60 | $0.00 | $6,364.60 | $0.00 | $0.00 | $6,364.60 | $6,364.60 | $0.00 |
| 211001 | Material de Oficina | $5,000.00 | -$0.40 | $4,999.60 | $4,999.60 | $0.00 | $4,999.60 | $0.00 | $0.00 | $4,999.60 | $4,999.60 | $0.00 |
| 211002 | Gastos de Oficina | $4,000.00 | -$2,635.00 | $1,365.00 | $1,365.00 | $0.00 | $1,365.00 | $0.00 | $0.00 | $1,365.00 | $1,365.00 | $0.00 |
| 212000 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $25,000.00 | -$3,238.12 | $21,761.88 | $21,761.88 | $0.00 | $21,761.88 | $0.00 | $0.00 | $21,761.88 | $21,761.88 | $0.00 |
| 212001 | Materiales y Útiles de Impresión | $25,000.00 | -$3,238.12 | $21,761.88 | $21,761.88 | $0.00 | $21,761.88 | $0.00 | $0.00 | $21,761.88 | $21,761.88 | $0.00 |
| 216000 | Material de limpieza | $0.00 | $66,688.47 | $66,688.47 | $66,688.47 | $0.00 | $66,688.47 | $0.00 | $0.00 | $66,688.47 | $66,688.47 | $0.00 |
| 216001 | Material de Limpieza | $0.00 | $66,688.47 | $66,688.47 | $66,688.47 | $0.00 | $66,688.47 | $0.00 | $0.00 | $66,688.47 | $66,688.47 | $0.00 |
| 217000 | Materiales y útiles de enseñanza | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 217001 | Material Didáctico | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **270000** | **Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos** | **$20,000.00** | **-$2,000.33** | **$17,999.67** | **$17,999.67** | **$0.00** | **$17,999.67** | **$0.00** | **$0.00** | **$17,999.67** | **$17,999.67** | **$0.00** |
| 271000 | Vestuario y uniformes | $10,000.00 | $7,999.67 | $17,999.67 | $17,999.67 | $0.00 | $17,999.67 | $0.00 | $0.00 | $17,999.67 | $17,999.67 | $0.00 |
| 271001 | Vestuario, Uniformes | $10,000.00 | $7,999.67 | $17,999.67 | $17,999.67 | $0.00 | $17,999.67 | $0.00 | $0.00 | $17,999.67 | $17,999.67 | $0.00 |
| 273000 | Artículos deportivos | $10,000.00 | -$10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 273001 | Artículos Deportivos | $10,000.00 | -$10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **290000** | **Herramientas, refacciones y accesorios menores** | **$0.00** | **$24,360.00** | **$24,360.00** | **$24,360.00** | **$0.00** | **$24,360.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$24,360.00** | **$24,360.00** | **$0.00** |
| 293000 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $24,360.00 | $24,360.00 | $24,360.00 | $0.00 | $24,360.00 | $0.00 | $0.00 | $24,360.00 | $24,360.00 | $0.00 |
| 293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $24,360.00 | $24,360.00 | $24,360.00 | $0.00 | $24,360.00 | $0.00 | $0.00 | $24,360.00 | $24,360.00 | $0.00 |
| **300000** | **SERVICIOS GENERALES** | **$1,484,407.00** | **-$300,554.68** | **$1,183,852.32** | **$1,183,852.32** | **$0.00** | **$1,183,852.32** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,183,852.32** | **$1,064,804.20** | **$119,048.12** |
| **310000** | **Servicios básicos** | **$176,250.00** | **-$135,337.99** | **$40,912.01** | **$40,912.01** | **$0.00** | **$40,912.01** | **$0.00** | **$0.00** | **$40,912.01** | **$40,912.01** | **$0.00** |
| 312000 | Gas | $156,750.00 | -$156,750.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 312001 | Gas | $156,750.00 | -$156,750.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 313000 | Agua | $19,500.00 | $412.01 | $19,912.01 | $19,912.01 | $0.00 | $19,912.01 | $0.00 | $0.00 | $19,912.01 | $19,912.01 | $0.00 |
| 313001 | Servicio de Agua | $19,500.00 | $412.01 | $19,912.01 | $19,912.01 | $0.00 | $19,912.01 | $0.00 | $0.00 | $19,912.01 | $19,912.01 | $0.00 |
| 316000 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 | $21,000.00 | $0.00 | $21,000.00 | $0.00 | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 | $0.00 |
| 316003 | Servicio de Internet | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 | $21,000.00 | $0.00 | $21,000.00 | $0.00 | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 | $0.00 |
| **330000** | **Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios** | **$565,686.00** | **$66,160.56** | **$631,846.56** | **$631,846.56** | **$0.00** | **$631,846.56** | **$0.00** | **$0.00** | **$631,846.56** | **$579,346.56** | **$52,500.00** |
| 331000 | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $0.00 | $75,000.00 | $75,000.00 | $75,000.00 | $0.00 | $75,000.00 | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | $22,500.00 | $52,500.00 |
| 331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | $0.00 | $75,000.00 | $75,000.00 | $75,000.00 | $0.00 | $75,000.00 | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | $22,500.00 | $52,500.00 |
| 333000 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $0.00 | $13,435.20 | $13,435.20 | $13,435.20 | $0.00 | $13,435.20 | $0.00 | $0.00 | $13,435.20 | $13,435.20 | $0.00 |
| 333001 | Servicios de informática | $0.00 | $13,435.20 | $13,435.20 | $13,435.20 | $0.00 | $13,435.20 | $0.00 | $0.00 | $13,435.20 | $13,435.20 | $0.00 |
| 334000 | Servicios de capacitación | $0.00 | $5,620.20 | $5,620.20 | $5,620.20 | $0.00 | $5,620.20 | $0.00 | $0.00 | $5,620.20 | $5,620.20 | $0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334001 | Capacitación | $0.00 | $5,620.20 | $5,620.20 | $5,620.20 | $0.00 | $5,620.20 | $0.00 | $0.00 | $5,620.20 | $5,620.20 | $0.00 |
| 336000 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $25,686.00 | $45,043.16 | $70,729.16 | $70,729.16 | $0.00 | $70,729.16 | $0.00 | $0.00 | $70,729.16 | $70,729.16 | $0.00 |
| 336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $25,686.00 | $45,043.16 | $70,729.16 | $70,729.16 | $0.00 | $70,729.16 | $0.00 | $0.00 | $70,729.16 | $70,729.16 | $0.00 |
| 338000 | Servicios de vigilancia | $540,000.00 | -$90,500.00 | $449,500.00 | $449,500.00 | $0.00 | $449,500.00 | $0.00 | $0.00 | $449,500.00 | $449,500.00 | $0.00 |
| 338001 | Servicios de Vigilancia | $540,000.00 | -$90,500.00 | $449,500.00 | $449,500.00 | $0.00 | $449,500.00 | $0.00 | $0.00 | $449,500.00 | $449,500.00 | $0.00 |
| 339000 | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $0.00 | $17,562.00 | $17,562.00 | $17,562.00 | $0.00 | $17,562.00 | $0.00 | $0.00 | $17,562.00 | $17,562.00 | $0.00 |
| 339003 | Prestación de Servicios Profesionales | $0.00 | $17,562.00 | $17,562.00 | $17,562.00 | $0.00 | $17,562.00 | $0.00 | $0.00 | $17,562.00 | $17,562.00 | $0.00 |
| **340000** | **Servicios financieros, bancarios y comerciales** | **$78,085.00** | **-$56,190.70** | **$21,894.30** | **$21,894.30** | **$0.00** | **$21,894.30** | **$0.00** | **$0.00** | **$21,894.30** | **$21,894.30** | **$0.00** |
| 341000 | Servicios financieros y bancarios | $17,285.00 | $4,609.30 | $21,894.30 | $21,894.30 | $0.00 | $21,894.30 | $0.00 | $0.00 | $21,894.30 | $21,894.30 | $0.00 |
| 341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | $17,285.00 | $4,609.30 | $21,894.30 | $21,894.30 | $0.00 | $21,894.30 | $0.00 | $0.00 | $21,894.30 | $21,894.30 | $0.00 |
| 345000 | Seguro de bienes patrimoniales | $60,800.00 | -$60,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 345001 | Seguros | $60,800.00 | -$60,800.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **350000** | **Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación** | **$31,000.00** | **$28,614.17** | **$59,614.17** | **$59,614.17** | **$0.00** | **$59,614.17** | **$0.00** | **$0.00** | **$59,614.17** | **$59,614.17** | **$0.00** |
| 351000 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $8,000.00 | $5,499.67 | $13,499.67 | $13,499.67 | $0.00 | $13,499.67 | $0.00 | $0.00 | $13,499.67 | $13,499.67 | $0.00 |
| 351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $8,000.00 | $5,499.67 | $13,499.67 | $13,499.67 | $0.00 | $13,499.67 | $0.00 | $0.00 | $13,499.67 | $13,499.67 | $0.00 |
| 352000 | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $8,149.00 | $8,149.00 | $8,149.00 | $0.00 | $8,149.00 | $0.00 | $0.00 | $8,149.00 | $8,149.00 | $0.00 |
| 352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | $0.00 | $8,149.00 | $8,149.00 | $8,149.00 | $0.00 | $8,149.00 | $0.00 | $0.00 | $8,149.00 | $8,149.00 | $0.00 |
| 355000 | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $15,729.49 | $15,729.49 | $15,729.49 | $0.00 | $15,729.49 | $0.00 | $0.00 | $15,729.49 | $15,729.49 | $0.00 |
| 355001 | Mantenimiento de Vehículos | $0.00 | $15,729.49 | $15,729.49 | $15,729.49 | $0.00 | $15,729.49 | $0.00 | $0.00 | $15,729.49 | $15,729.49 | $0.00 |
| 359000 | Servicios de jardinería y fumigación | $23,000.00 | -$763.99 | $22,236.01 | $22,236.01 | $0.00 | $22,236.01 | $0.00 | $0.00 | $22,236.01 | $22,236.01 | $0.00 |
| 359001 | Servicios de jardinería y fumigación | $23,000.00 | -$763.99 | $22,236.01 | $22,236.01 | $0.00 | $22,236.01 | $0.00 | $0.00 | $22,236.01 | $22,236.01 | $0.00 |
| **360000** | **Servicios de comunicación social y publicidad** | **$76,000.00** | **$26,947.24** | **$102,947.24** | **$102,947.24** | **$0.00** | **$102,947.24** | **$0.00** | **$0.00** | **$102,947.24** | **$102,947.24** | **$0.00** |
| 361000 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales | $0.00 | $15,074.00 | $15,074.00 | $15,074.00 | $0.00 | $15,074.00 | $0.00 | $0.00 | $15,074.00 | $15,074.00 | $0.00 |
| 361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | $0.00 | $15,074.00 | $15,074.00 | $15,074.00 | $0.00 | $15,074.00 | $0.00 | $0.00 | $15,074.00 | $15,074.00 | $0.00 |
| 362000 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | $76,000.00 | $11,873.24 | $87,873.24 | $87,873.24 | $0.00 | $87,873.24 | $0.00 | $0.00 | $87,873.24 | $87,873.24 | $0.00 |
| 362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | $76,000.00 | $11,873.24 | $87,873.24 | $87,873.24 | $0.00 | $87,873.24 | $0.00 | $0.00 | $87,873.24 | $87,873.24 | $0.00 |
| **370000** | **Servicios de traslado y viáticos** | **$5,920.00** | **-$3,907.01** | **$2,012.99** | **$2,012.99** | **$0.00** | **$2,012.99** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,012.99** | **$2,012.99** | **$0.00** |
| 372000 | Pasajes terrestres | $1,920.00 | -$1,406.00 | $514.00 | $514.00 | $0.00 | $514.00 | $0.00 | $0.00 | $514.00 | $514.00 | $0.00 |
| 372001 | Pasajes terrestres | $1,920.00 | -$1,406.00 | $514.00 | $514.00 | $0.00 | $514.00 | $0.00 | $0.00 | $514.00 | $514.00 | $0.00 |
| 375000 | Viáticos en el país | $4,000.00 | -$2,501.01 | $1,498.99 | $1,498.99 | $0.00 | $1,498.99 | $0.00 | $0.00 | $1,498.99 | $1,498.99 | $0.00 |
| 375001 | Viáticos en el país | $4,000.00 | -$2,501.01 | $1,498.99 | $1,498.99 | $0.00 | $1,498.99 | $0.00 | $0.00 | $1,498.99 | $1,498.99 | $0.00 |
| **380000** | **Servicios oficiales** | **$90,100.00** | **-$60,111.07** | **$29,988.93** | **$29,988.93** | **$0.00** | **$29,988.93** | **$0.00** | **$0.00** | **$29,988.93** | **$29,988.93** | **$0.00** |
| 381000 | Gastos de ceremonial | $30,100.00 | -$21,122.76 | $8,977.24 | $8,977.24 | $0.00 | $8,977.24 | $0.00 | $0.00 | $8,977.24 | $8,977.24 | $0.00 |
| 381001 | Gastos de Ceremonial | $30,100.00 | -$21,122.76 | $8,977.24 | $8,977.24 | $0.00 | $8,977.24 | $0.00 | $0.00 | $8,977.24 | $8,977.24 | $0.00 |
| 382000 | Gastos de orden social y cultural | $60,000.00 | -$38,988.31 | $21,011.69 | $21,011.69 | $0.00 | $21,011.69 | $0.00 | $0.00 | $21,011.69 | $21,011.69 | $0.00 |
| 382002 | Eventos Culturales | $60,000.00 | -$38,988.31 | $21,011.69 | $21,011.69 | $0.00 | $21,011.69 | $0.00 | $0.00 | $21,011.69 | $21,011.69 | $0.00 |
| **390000** | **Otros servicios generales** | **$461,366.00** | **-$166,729.88** | **$294,636.12** | **$294,636.12** | **$0.00** | **$294,636.12** | **$0.00** | **$0.00** | **$294,636.12** | **$228,088.00** | **$66,548.12** |
| 392000 | Impuestos y derechos | $22,715.00 | -$13,173.00 | $9,542.00 | $9,542.00 | $0.00 | $9,542.00 | $0.00 | $0.00 | $9,542.00 | $9,542.00 | $0.00 |
| 392006 | Pago de derechos | $22,715.00 | -$13,173.00 | $9,542.00 | $9,542.00 | $0.00 | $9,542.00 | $0.00 | $0.00 | $9,542.00 | $9,542.00 | $0.00 |
| 398000 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $260,396.00 | $24,698.12 | $285,094.12 | $285,094.12 | $0.00 | $285,094.12 | $0.00 | $0.00 | $285,094.12 | $218,546.00 | $66,548.12 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $260,396.00 | $24,698.12 | $285,094.12 | $285,094.12 | $0.00 | $285,094.12 | $0.00 | $0.00 | $285,094.12 | $218,546.00 | $66,548.12 |
| 399000 | Otros servicios generales | $178,255.00 | -$178,255.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 399001 | Exámenes Toxicológicos | $178,255.00 | -$178,255.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **400000** | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **$58,800.00** | **-$213.32** | **$58,586.68** | **$58,586.68** | **$0.00** | **$58,586.68** | **$0.00** | **$0.00** | **$58,586.68** | **$58,586.68** | **$0.00** |
| **440000** | **Ayudas sociales** | **$58,800.00** | **-$213.32** | **$58,586.68** | **$58,586.68** | **$0.00** | **$58,586.68** | **$0.00** | **$0.00** | **$58,586.68** | **$58,586.68** | **$0.00** |
| 442000 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | $58,800.00 | -$213.32 | $58,586.68 | $58,586.68 | $0.00 | $58,586.68 | $0.00 | $0.00 | $58,586.68 | $58,586.68 | $0.00 |
| 442001 | Becas | $58,800.00 | -$213.32 | $58,586.68 | $58,586.68 | $0.00 | $58,586.68 | $0.00 | $0.00 | $58,586.68 | $58,586.68 | $0.00 |
| | **Recursos propios** | **$2,013,493.00** | -$199,400.89 | **$1,814,092.11** | **$1,814,092.11** | **$0.00** | **$1,814,092.11** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,814,092.11** | **$1,695,043.99** | **$119,048.12** |
| **15** | **Recursos Federales** | | | | | | | | | | | |
| **100000** | **SERVICIOS PERSONALES** | **$4,339,919.00** | **-$124,193.00** | **$4,215,726.00** | **$4,215,726.00** | **$0.00** | **$4,215,726.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,215,726.00** | **$4,215,726.00** | **$0.00** |
| **110000** | **Remuneraciones al personal de carácter permanente** | **$0.00** | **$391,974.48** | **$391,974.48** | **$391,974.48** | **$0.00** | **$391,974.48** | **$0.00** | **$0.00** | **$391,974.48** | **$391,974.48** | **$0.00** |
| 113000 | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 | $391,974.48 | $0.00 | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 |
| 113001 | Sueldos | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 | $391,974.48 | $0.00 | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 |
| **120000** | **Remuneraciones al personal de carácter transitorio** | **$3,750,540.00** | **-$546,040.15** | **$3,204,499.85** | **$3,204,499.85** | **$0.00** | **$3,204,499.85** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,204,499.85** | **$3,204,499.85** | **$0.00** |
| 121000 | Honorarios asimilables a salarios | $3,750,540.00 | -$546,040.15 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 | $3,204,499.85 | $0.00 | $0.00 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 |
| 121001 | Honorarios Asimilados | $3,750,540.00 | -$546,040.15 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 | $3,204,499.85 | $0.00 | $0.00 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 |
| **130000** | **Remuneraciones adicionales y especiales** | **$589,379.00** | **$29,872.67** | **$619,251.67** | **$619,251.67** | **$0.00** | **$619,251.67** | **$0.00** | **$0.00** | **$619,251.67** | **$619,251.67** | **$0.00** |
| 132000 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $589,379.00 | $29,872.67 | $619,251.67 | $619,251.67 | $0.00 | $619,251.67 | $0.00 | $0.00 | $619,251.67 | $619,251.67 | $0.00 |
| 132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | $178,093.00 | $11,680.18 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 | $189,773.18 | $0.00 | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 |
| 132002 | Gratificación Anual | $411,286.00 | $18,192.49 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 | $429,478.49 | $0.00 | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 |
| **200000** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **$71,418.00** | **$112,350.00** | **$183,768.00** | **$183,768.00** | **$0.00** | **$183,768.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$183,768.00** | **$183,768.00** | **$0.00** |
| **210000** | **Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales** | **$45,918.00** | **-$2,825.00** | **$43,093.00** | **$43,093.00** | **$0.00** | **$43,093.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$43,093.00** | **$43,093.00** | **$0.00** |
| 211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $14,000.00 | -$2,825.00 | $11,175.00 | $11,175.00 | $0.00 | $11,175.00 | $0.00 | $0.00 | $11,175.00 | $11,175.00 | $0.00 |
| 211001 | Material de Oficina | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| 211002 | Gastos de Oficina | $4,000.00 | -$2,825.00 | $1,175.00 | $1,175.00 | $0.00 | $1,175.00 | $0.00 | $0.00 | $1,175.00 | $1,175.00 | $0.00 |
| 212000 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $25,000.00 | $0.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 |
| 212001 | Materiales y Útiles de Impresión | $25,000.00 | $0.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 | $0.00 | $25,000.00 | $25,000.00 | $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 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 214001 | Material para Bienes Informáticos | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 216000 | Material de limpieza | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 | $0.00 | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 |
| 216001 | Material de Limpieza | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 | $0.00 | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 |
| 217000 | Materiales y útiles de enseñanza | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 217001 | Material Didáctico | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **240000** | **Materiales y artículos de construcción y de reparación** | **$1,250.00** | **-$22.50** | **$1,227.50** | **$1,227.50** | **$0.00** | **$1,227.50** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,227.50** | **$1,227.50** | **$0.00** |
| 246000 | Material eléctrico y electrónico | $1,250.00 | -$22.50 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 | $1,227.50 | $0.00 | $0.00 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 |
| 246001 | Material Eléctrico | $1,250.00 | -$22.50 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 | $1,227.50 | $0.00 | $0.00 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 |
| **250000** | **Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio** | **$3,500.00** | **$117,350.00** | **$120,850.00** | **$120,850.00** | **$0.00** | **$120,850.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$120,850.00** | **$120,850.00** | **$0.00** |
| 251000 | Productos químicos básicos | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| 251001 | Sustancias Químicas | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| 253000 | Medicinas y productos farmacéuticos | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| 253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256000 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $750.00 | $117,350.00 | $118,100.00 | $118,100.00 | $0.00 | $118,100.00 | $0.00 | $0.00 | $118,100.00 | $118,100.00 | $0.00 |
| 256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $750.00 | $117,350.00 | $118,100.00 | $118,100.00 | $0.00 | $118,100.00 | $0.00 | $0.00 | $118,100.00 | $118,100.00 | $0.00 |
| **260000** | **Combustibles, lubricantes y aditivos** | **$17,500.00** | **-$2,216.16** | **$15,283.84** | **$15,283.84** | **$0.00** | **$15,283.84** | **$0.00** | **$0.00** | **$15,283.84** | **$15,283.84** | **$0.00** |
| 261000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $17,500.00 | -$2,216.16 | $15,283.84 | $15,283.84 | $0.00 | $15,283.84 | $0.00 | $0.00 | $15,283.84 | $15,283.84 | $0.00 |
| 261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $17,500.00 | -$2,216.16 | $15,283.84 | $15,283.84 | $0.00 | $15,283.84 | $0.00 | $0.00 | $15,283.84 | $15,283.84 | $0.00 |
| **290000** | **Herramientas, refacciones y accesorios menores** | **$3,250.00** | **$63.66** | **$3,313.66** | **$3,313.66** | **$0.00** | **$3,313.66** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,313.66** | **$3,313.66** | **$0.00** |
| 291000 | Herramientas menores | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| 291001 | Herramientas Menores | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| 292000 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $2,000.00 | -$1,061.25 | $938.75 | $938.75 | $0.00 | $938.75 | $0.00 | $0.00 | $938.75 | $938.75 | $0.00 |
| 292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $2,000.00 | -$1,061.25 | $938.75 | $938.75 | $0.00 | $938.75 | $0.00 | $0.00 | $938.75 | $938.75 | $0.00 |
| 293000 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 |
| 293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 |
| **300000** | **SERVICIOS GENERALES** | **$91,000.00** | **-$28,200.00** | **$62,800.00** | **$62,800.00** | **$0.00** | **$62,800.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$62,800.00** | **$62,800.00** | **$0.00** |
| **310000** | **Servicios básicos** | **$84,000.00** | **-$56,000.00** | **$28,000.00** | **$28,000.00** | **$0.00** | **$28,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$28,000.00** | **$28,000.00** | **$0.00** |
| 311000 | Energía eléctrica | $84,000.00 | -$56,000.00 | $28,000.00 | $28,000.00 | $0.00 | $28,000.00 | $0.00 | $0.00 | $28,000.00 | $28,000.00 | $0.00 |
| 311001 | Servicio de Energía Eléctrica | $84,000.00 | -$56,000.00 | $28,000.00 | $28,000.00 | $0.00 | $28,000.00 | $0.00 | $0.00 | $28,000.00 | $28,000.00 | $0.00 |
| **330000** | **Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios** | **$7,000.00** | **$27,800.00** | **$34,800.00** | **$34,800.00** | **$0.00** | **$34,800.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$34,800.00** | **$34,800.00** | **$0.00** |
| 333000 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información | $7,000.00 | -$7,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 333001 | Servicios de informática | $7,000.00 | -$7,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 336000 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $0.00 | $34,800.00 | $0.00 | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $0.00 |
| 336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $0.00 | $34,800.00 | $0.00 | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $0.00 |
| | **Recursos Federales** | **$4,502,337.00** | -$40,043.00 | **$4,462,294.00** | **$4,462,294.00** | **$0.00** | **$4,462,294.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,462,294.00** | **$4,462,294.00** | **$0.00** |
| | **Total Final** | **$11,018,167.00** | **$2,554,162.96** | **$13,572,329.96** | **$13,083,935.99** | **$488,393.97** | **$13,083,935.99** | **$0.00** | **$488,393.97** | **$13,083,935.99** | **$12,711,991.43** | **$371,944.56** |

**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 del Villar Delgadillo**
**Rector**

**Autorizó**

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

**Cuenta Pública 2020**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| **Servicios Personales** | **9,091,124.00** | **1,183,540.74** | **10,274,664.74** | **9,786,379.24** | **9,626,582.61** | **488,285.50** |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 0.00 | 1,471,553.52 | 1,471,553.52 | 1,471,553.52 | 1,471,553.52 | 0.00 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 7,501,080.00 | -1,092,080.30 | 6,408,999.70 | 6,408,999.70 | 6,408,999.70 | 0.00 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 1,590,044.00 | 93,604.67 | 1,683,648.67 | 1,683,648.67 | 1,683,648.67 | 0.00 |
| Seguridad Social | 0.00 | 710,462.85 | 710,462.85 | 222,177.35 | 62,380.72 | 488,285.50 |
| 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** | **201,836.00** | **500,861.62** | **702,697.62** | **702,589.15** | **702,589.15** | **108.47** |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 130,836.00 | 365,751.95 | 496,587.95 | 496,479.48 | 496,479.48 | 108.47 |
| 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 | 2,500.00 | -45.00 | 2,455.00 | 2,455.00 | 2,455.00 | 0.00 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 7,000.00 | 117,100.00 | 124,100.00 | 124,100.00 | 124,100.00 | 0.00 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 35,000.00 | -4,432.31 | 30,567.69 | 30,567.69 | 30,567.69 | 0.00 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 20,000.00 | -2,000.33 | 17,999.67 | 17,999.67 | 17,999.67 | 0.00 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 6,500.00 | 24,487.31 | 30,987.31 | 30,987.31 | 30,987.31 | 0.00 |
| **Servicios Generales** | **1,666,407.00** | **869,973.92** | **2,536,380.92** | **2,536,380.92** | **2,324,232.99** | **0.00** |
| Servicios Básicos | 344,250.00 | 471,057.14 | 815,307.14 | 815,307.14 | 815,307.14 | 0.00 |
| Servicios de Arrendamiento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 579,686.00 | 272,960.06 | 852,646.06 | 852,646.06 | 800,146.06 | 0.00 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 78,085.00 | 116,777.53 | 194,862.53 | 194,862.53 | 194,862.53 | 0.00 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 31,000.00 | 211,146.03 | 242,146.03 | 242,146.03 | 150,880.10 | 0.00 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 76,000.00 | 26,947.24 | 102,947.24 | 102,947.24 | 102,947.24 | 0.00 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 5,920.00 | -3,907.01 | 2,012.99 | 2,012.99 | 2,012.99 | 0.00 |
| Servicios Oficiales | 90,100.00 | -60,111.07 | 29,988.93 | 29,988.93 | 29,988.93 | 0.00 |
| Otros Servicios Generales | 461,366.00 | -164,896.00 | 296,470.00 | 296,470.00 | 228,088.00 | 0.00 |
| **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas** | **58,800.00** | **-213.32** | **58,586.68** | **58,586.68** | **58,586.68** | **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 | 58,800.00 | -213.32 | 58,586.68 | 58,586.68 | 58,586.68 | 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** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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** | **11,018,167.00** | **2,554,162.96** | **13,572,329.96** | **13,083,935.99** | **12,711,991.43** | **488,393.97** |

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 del Villar Delgadillo**
**Rector**

**Autorizó**

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

**Cuenta Pública 2020**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Gasto por Categoría Programática**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Programas | **11,018,167.00** | **2,554,162.96** | **13,572,329.96** | **13,083,935.99** | **12,711,991.43** | **488,393.97** |
| 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 | **11,018,167.00** | **2,554,162.96** | **13,572,329.96** | **13,083,935.99** | **12,711,991.43** | **488,393.97** |
| Prestación de Servicios Públicos | 11,018,167.00 | 2,554,162.96 | 13,572,329.96 | 13,083,935.99 | 12,711,991.43 | 488,393.97 |
| 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 |
| Especificos | 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** | **11,018,167.00** | **2,554,162.96** | **13,572,329.96** | **13,083,935.99** | **12,711,991.43** | **488,393.97** |

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**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111219

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Resumen Narrativo: ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS* FORMADOS

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES ATENDIDOS PARA LA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ESTUDIANTES ATENDIDOS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PTDES =(TEAO/TEDES)* 100 | -- TEAO=TOTAL DE ESTUDIANTES ATENDIDOS POR EL ORGANISMO -- TEDES=TOTAL DE ESTUDIANTES QUE DEMANDAN LA EDUCACIÓN SUPERIOR |

**Resultado de las Variables:** 0

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100 |
| **Meta Anual Absoluta** | 671 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 3 | 100,00 | 84,05 | 84,05 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:10:38 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Se reportata en el tercer trimestre
Sin observaciones

Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:09:02 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111151

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: COLOCACIÓN DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN SERVICIO SOCIAL, ESTADÍAS O RESIDENCIAS PROFESIONALES

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES COLOCADOS EN SERVICIO SOCIAL, RESIDENCIAS O ESTADÍAS PROFESIONALES

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ESTUDIANTES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PECSSREP=(ECSSRE/EPRSSRE)*100 | -- ECSSRE=ESTUDIANTES COLOCADOS EN SERVICIO SOCIAL, RESIDENCIA O ESTADIAS -- EPRSSRE=ESTUDIANTES PROGRAMADOS PARA REALIZAR SU SERVICIO SOCIAL, RESIDENCIA O ESTADÍAS |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100.0000 |
| **Meta Anual Absoluta** | 110 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 2 | 19,09 | 19,09 | 100,00 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 4 | 80,91 | 68,18 | 84,27 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:11:35 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Se reportara en el segundo trimestre
Sin observaciones
El siguiente reporte de números de estudiantes programadas para realizar su servicio social se realizará en el cuarto trimestre
Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:11:30 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111155

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: EVALUACIÓN A ESTUDIANTES O ASPIRANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES O ASPIRANTES EVALUADOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ESTUDIANTES O ASPIRANTES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PEAE = (EAE/EAP)*100 | -- EAE=ESTUDIANTES O ASPIRANTES EVALUADOS -- EAP=ESTUDIANTES O ASPIRANTES PROGRAMADOS |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100.0000 |
| **Meta Anual Absoluta** | 1658 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 2 | 25,75 | 25,75 | 100,00 | |
| 3 | 43,43 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 30,82 | 30,82 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:12:50 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Se reportara en el segundo trimestre
Sin observaciones

Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:12:38 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:12:50 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111159

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: REALIZACIÓN DE EVENTOS CULTURALES , DEPORTIVOS Y RECREATIVOS PARA LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ESTUDIANTES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PEPECDR=(NEPECDR/NECDRR)*100 | -- NEPECDR=NUMERO DE ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS -- NECDRR=NÚMERO DE EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS REALIZADOS |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100 |
| **Meta Anual Absoluta** | 540 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24,07 | 24,07 | 100,00 | |
| 2 | 24,07 | 24,07 | 100,00 | |
| 3 | 25,93 | 25,93 | 100,00 | |
| 4 | 25,93 | 25,93 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:14:32 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Ninguna
Sin observaciones

Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:14:28 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111163

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: ATENCIÓN COMPENSATORIA A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CON ATENCIÓN COMPENSATORIA

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ESTUDIANTES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PEAC= (EAC/EPAC)*100 | -- EAC=ESTUDIANTES CON ATENCIÓN COMPENSATORIA -- EPAC=ESTUDIANTES PROGRAMADOS PARA ATENCIÓN COMPENSATORIA |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100.0000 |
| **Meta Anual Absoluta** | 115 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,39 | 17,39 | 100,00 | |
| 2 | 21,74 | 21,74 | 100,00 | |
| 3 | 30,43 | 30,43 | 100,00 | |
| 4 | 30,43 | 30,43 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:15:23 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Ninguna
Sin observaciones

Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:15:19 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111167

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: DOCENTES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PPDC= (PDC/PDPC)*100 | -- PDC=PERSONAL DOCENTE CAPACITADO -- PDPC=PERSONAL DOCENTE PROGRAMADO A CAPACITAR |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100.0000 |
| **Meta Anual Absoluta** | 5 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:16:04 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Se reportara en el cuarto trimestre
Sin observaciones
La meta se reportara hasta el cuarto trimestre
Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:16:00 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111171

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: OTORGAMIENTO DE BECAS A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ESTUDIANTES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PEB= (EB/EPB)*100 | -- EB=ESTUDIANTES BECADOS -- EPB=ESTUDIANTES PROGRAMADOS PARA BECAR |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100.0000 |
| **Meta Anual Absoluta** | 48 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 2 | 31,25 | 29,17 | 93,33 | |
| 3 | 37,50 | 35,42 | 94,44 | |
| 4 | 31,25 | 31,25 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:16:37 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Se reportara en el segundo trimestre
Falta de alumnos con promedios que cumplan con las especificaciones de la convocatoría de la UTMiR.

Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:16:33 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 133067

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES A ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES.

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ESTUDIANTES BENEFICIADOS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PEBEUE= (EBEUE/TEM)*100 | -- EBEUE=ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON LA ENTREGA DE ÚTILES ESCOLARES -- TEM=TOTAL DE ESTUDIANTES MATRICULADOS |

**Resultado de las Variables:** 0

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100 |
| **Meta Anual Absoluta** | 1668 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 2 | 26,02 | 26,02 | 100,00 | |
| 3 | 73,98 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:18:49 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Sin observaciones

Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:17:48 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111135

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Resumen Narrativo: SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR OTORGADOS

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN OTORGADOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: BENEFICIARIO

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PBSEYVO=(BSEYVO/BPOSEYV)*100 | -- BSEYVO=BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN OTORGADO -- BPOSEYV=BENEFICIARIOS PROGRAMADOS A OTORGAR SERVICIOS DE EXTENSIÓN Y VINCULACIÓN |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100 |
| **Meta Anual Absoluta** | 585 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22,05 | 22,05 | 100,00 | |
| 2 | 34,87 | 34,87 | 100,00 | |
| 3 | 33,16 | 8,38 | 25,26 | |
| 4 | 9,91 | 9,91 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:19:29 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Ninguna
Sin observaciones
Derivado de la pandemía COVID-19, no se realizarón las actividades debido al cierre total de la UTMiR.
Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:19:25 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111175

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: OTORGAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y TECNOLÓGICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y TECNOLÓGICOS OTORGADOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: BENEFICIARIO

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PBSECYTO= (BSECYTO/BSECYTPO) *100 | -- BSECYTO=BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y TECNOLÓGICOS OTORGADOS -- BSECYTPO=BENEFICIARIOS CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN CONTINUA Y TECNOLÓGICOS PROGRAMADOS A OTORGAR |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100.0000 |
| **Meta Anual Absoluta** | 240 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18,75 | 18,75 | 100,00 | |
| 2 | 43,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 3 | 18,75 | 0,00 | 0,00 | |
| 4 | 18,75 | 18,75 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:20:21 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

| JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020 |
|---|
| Ninguna |
| Derivado de la pandemía COVID-19, no se realizarón las actividades debido al cierre total de la UTMiR. |
| Derivado de la pandemía COVID-19, no se realizarón las actividades debido al cierre total de la UTMiR. |
| Ninguna |

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:20:18 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111179

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: DIFUSIÓN INSTITUCIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ACTIVIDAD

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PADR = (ADR/ADP)*100 | -- ADR=ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS<br>-- ADP=ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN PROGRAMADAS |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100.0000 |
| **Meta Anual Absoluta** | 130 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23,08 | 23,08 | 100,00 | |
| 2 | 34,62 | 34,62 | 100,00 | |
| 3 | 34,62 | 34,62 | 100,00 | |
| 4 | 7,69 | 7,69 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:20:57 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Ninguna
Sin observaciones

Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:20:54 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111183

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: OTORGAMIENTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE ESTUDIANTES ATENDIDOS CON ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ESTUDIANTES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PEAOV= (EA/EP)*100 | -- EA=ESTUDIANTES ATENDIDOS -- EP=ESTUDIANTES PROGRAMADOS |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100 |
| **Meta Anual Absoluta** | 950 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63,16 | 63,16 | 100,00 | |
| 2 | 36,84 | 20,11 | 54,57 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:21:29 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Ninguna
Derivado de la pandemía COVID-19, no se realizarón las actividades debido al cierre total de los planteles educativos de nivel media superior.
Para el tercer trimestre no tenemos metas programadas.
Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:21:27 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111187

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: FIRMA DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR FIRMADOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: CONVENIOS FIRMADOS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PCCESF= (CF/CP)*100 | -- CF=CONVENIOS FIRMADOS -- CP=CONVENIOS PROGRAMADOS |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 0 |
| **Meta Anual Absoluta** | 15 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26,67 | 26,67 | 100,00 | |
| 2 | 26,67 | 26,67 | 100,00 | |
| 3 | 26,67 | 26,67 | 100,00 | |
| 4 | 20,00 | 20,00 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:22:01 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Ninguna
Sin observaciones

Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:21:57 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111139

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Resumen Narrativo: INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADA

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADOS.

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: PROYECTO

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PPICTER=(PICTER/PICTEP)*100 | -- PICTER=PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA REALIZADOS -- PICTEP=PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA PROGRAMADOS |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100 |
| **Meta Anual Absoluta** | 1 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:22:32 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Se reportara en el cuarto trimestre
Sin observaciones
La meta se reportara hasta el cuarto trimestre.
Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:22:28 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111191

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DESARROLLADOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: PROYECTO

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PPIED=(PIED/PIEP)*100 | -- PIED=PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DESARROLLADOS -- PIEP=PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA PROGRAMADOS |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100 |
| **Meta Anual Absoluta** | 1 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:22:59 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

| **JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020** |
| --- |
| Se reportara en el cuarto trimestre<br>Sin observaciones<br>La meta se reportara hasta el cuarto trimestre.<br>Ninguna |

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:22:56 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111143

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Resumen Narrativo: INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADOS.

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: EVALUACIONES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PIPEI = (IPEEI/ IPEEP) * 100 | -- IPEEI=INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADOS -- IPEEP=INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN ESTRATÉGICA IMPLEMENTADOS DE PROGRAMADOS |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100 |
| **Meta Anual Absoluta** | 1 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:23:31 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

| JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020 |
| --- |
| Se reportara en el cuarto trimestre<br>Sin observaciones<br>La meta se reportara hasta el cuarto trimestre.<br>Ninguna |

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:23:27 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111195

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: GESTIÓN DE EVALUACIONES A LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE EVALUACIONES GESTIONADAS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL SUPERIOR

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: EVALUACIONES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PEGIENS= (EIG/EIP)*100 | -- EIG=EVALUACIONES INSTITUCIONALES GESTIONADAS -- EIP=EVALUACIONES INSTITUCIONALES PROGRAMADAS |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100.0000 |
| **Meta Anual Absoluta** | 1 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:24:19 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Se reportara en el cuarto trimestre
Sin observaciones
La meta se reportara hasta el cuarto trimestre.
Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:24:16 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111199

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: EVALUACIÓN A DOCENTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE EVALUACIONES A DOCENTES REALIZADAS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: EVALUACIONES

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PEDR= (EDR/EDP)*100 | -- EDR=EVALUACIONES DOCENTES REALIZADAS<br>-- EDP=EVALUACIONES DOCENTES PROGRAMADAS |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 99.9999 |
| **Meta Anual Absoluta** | 3 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 2 | 33,33 | 33,33 | 100,00 | |
| 3 | 33,33 | 33,33 | 100,00 | |
| 4 | 33,33 | 33,33 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:24:50 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Se reportara en el segundo trimestre
Sin observaciones

Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:24:46 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111203

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE MÓDULOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS.

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: MÓDULOS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PMSII = (MSII/MSIPI)*100 | -- MSII=MÓDULO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN IMPLEMENTADOS -- MSIPI=MODULO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PROGRAMADOS A IMPLEMENTARNTAR |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100.0000 |
| **Meta Anual Absoluta** | 3 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:25:41 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Se reportara en el cuarto trimestre
Sin observaciones
La meta se reportara hasta el cuarto trimestre.
Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:25:33 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111147

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: COMPONENTE

Resumen Narrativo: PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EJECUTADO.

Nombre del indicador: PORCENTAJE DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA EJECUTADO

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ACCIÓN

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PPGAE= (APGAE/APGAP) *100 | -- APGAE=ACCIONES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS -- APGAP=ACCIONES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROGRAMADAS |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100.0000 |
| **Meta Anual Absoluta** | 5 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:42:01 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

| **JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020** |
| --- |
| Se reportara en el cuarto trimestre<br>Sin observaciones<br>La meta se reportara hasta el cuarto trimestre.<br>Ninguna |

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:41:51 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111207

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS.

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: SERVIDOR PUBLICO CAPACITADOS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PSPC = (SPC/SPPC)*100 | -- SPC=SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS -- SPPC=SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADOS A CAPACITAR |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100 |
| **Meta Anual Absoluta** | 5 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 4 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:27:59 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Se reportara en el cuarto trimestre
Sin observaciones
La meta se reportara hasta el cuarto trimeste.
Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:26:31 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111211

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE MANTENIMIENTOS REALIZADOS A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: MANTENIMIENTOS

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PMRIFE = (MR/ MP) * 100 | -- MR=MANTENIMIENTOS REALIZADOS -- MP=MANTENIMIENTOS PROGRAMADOS |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100 |
| **Meta Anual Absoluta** | 4 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | |
| 2 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | |
| 3 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | |
| 4 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:28:38 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Ninguna
Sin observaciones

Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:28:35 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 111215

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 992 - Educación Superior

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS EN EDUCACIÓN SUPERIOR

Nombre del indicador: PORCENTAJE INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA ENTREGADOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: INFORMES CUENTA PUBLICA

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,00 | 85,00 - 65,00 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PICPE= (ICPE/ICPP) *100 | -- ICPE=INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA ENTREGADOS -- ICPP=INFORMES DE LA CUENTA PÚBLICA PROGRAMADOS |

**Resultado de las Variables:**

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100 |
| **Meta Anual Absoluta** | 12 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | |
| 2 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | |
| 3 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | |
| 4 | 25,00 | 25,00 | 100,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:29:09 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Ninguna
Sin observaciones

Ninguna

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:29:06 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

**Periodo:4**

Folio: 133761

Organo Superior: Organismos Descentralizados

Unidad Presupuestal: Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma

Programa Presupuestario 1021 - Fortalecimiento a la Educación con la Entrega de Utiles y Uniformes

Nivel: ACTIVIDAD

Resumen Narrativo: ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES

Nombre del indicador: PORCENTAJE DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES ADQUIRIDOS

Frecuencia de medición: Trimestral

Unidad de Medida:

Unidad de Medida Absoluta del Indicador: ESTUDIANTE

Sentido del Indicador: ASCENDENTE

Tipo de Medición: META PARCIAL

| | Verde | Amarillo | Rojo |
|---|---|---|---|
| Rango del Semáforo: | 999.999,00 - 85,10 | 85,00 - 65,10 | 65,00 - 0,00 |

| FÓRMULA | VARIABLES |
|---|---|
| PPUEA=(TPUEA/TPUEE)*100 | -- TPUEA=TOTAL DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES ADQUIRIDOS -- TPUEE=TOTAL DE PAQUETES DE ÚTILES ESCOLARES ESTIMADOS. |

**Resultado de las Variables:** 0

**Metas Programadas**

| | |
|---|---|
| **Meta Anual** | 100 |
| **Meta Anual Absoluta** | 671 |

| PERIODO 2020 | VALOR PROGRAMADO | VALOR ALCANZADO | PORCENTAJE ALCANZADO | SEMÁFORO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0.00 | |
| 3 | 0,00 | 77,50 | 0.00 | |
| 4 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:30:26 p.m.

Secretaría de Finanzas Públicas
Hidalgo crece contigo

Unidad Técnica de Evaluación del Desempeño

# ACUSE DE REPORTE DE AVANCE DE INDICADOR EN EL SIIPPED

Estado Libre y Soberano de Hidalgo

Periodo:4

**JUSTIFICACIÓN EJERCICIO : 2020**

Por instrucciones superiores se hizo entrega de los útiles, se recibió la indicación por parte de la Coordinación Financiera que se pagara con recursos de gasto de operación con un crédito puente, que se recuperará en cuanto de ministre el recurso etiquetado como gasto de inversión
Por instrucciones superiores se hizo entrega de los útiles, se recibió la indicación por parte de la Coordinación Financiera que se pagara con recursos de gasto de operación con un crédito puente, que se recuperará en cuanto de ministre el recurso etiquetado como gasto de inversión

Fecha: 10/01/2021 Hora: 7:30:22 p.m.

**"LA INFORMACIÓN REPORTADA ES RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR DEL PROGRAMA"**

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
UTMIR
RECTORÍA

Fecha y hora de impresión: 10/01/2021 7:30:26 p.m.

Cuenta Pública 2020
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
Programas y Proyectos de Inversión
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| 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 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 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 del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

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

**Cuenta Pública 2020**
**Alta de Cuentas Bancarias**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Número de Cuenta Bancario | Institución Bancaria | Identificador | Ejercicio Fiscal al que corresponde la Cuenta | Saldo inicial estado de cuenta bancario | Saldo inicial Auxiliar de Contabilidad | Fecha de apertura de la cuenta | Numero de contrato | Tipo de cuenta | Numero de Cuenta contable | Funcionario(s) autorizado(s) para el manejo de cuenta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101917218 | BBVA BANCOMER | 202001 | 2020 | $434,973.39 | $426,344.07 | 28/09/2015 | 0101917218 | Productiva | 1112-000002 | VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ |
| 0104923073 | BBVA BANCOMER | 207301 | 2020 | $639,782.63 | $639,482.63 | 10/03/2016 | 0104923073 | Productiva | 1112-000001 | VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ |
| 0112693399 | BBVA BANCOMER | 209117 | 2019 | $0.00 | $0.00 | 11/01/2017 | 0112693399 | Productiva | 1112-000006 | VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ |
| 0114102096 | BBVA BANCOMER | 208001 | 2019 | $40,000.00 | $40,000.00 | 07/11/2019 | 0114102096 | Productiva | 1112-000003 | VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ |
| 0114183487 | BBVA BANCOMER | 209117 | 2020 | $0.00 | $0.00 | 02/12/2019 | 0114183487 | Productiva | 1112-000004 | VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ |
| 0114183517 | BBVA BANCOMER | 209311 | 2020 | $0.00 | $0.00 | 02/12/2019 | 0114183517 | Productiva | 1112-000005 | VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ |
| 0115690196 | BBVA BANCOMER | 208001 | 2020 | $0.00 | $0.00 | 04/09/2020 | 0115690196 | Productiva | 1112-000007 | VÍCTOR MANUEL DEL VILLAR DELGADILLO, MARÍA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ |

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 2020**
**Alta de Cuentas Bancarias**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Numero de Cuenta Bancario | Enero | | | | Febrero | | | | Marzo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS | | DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS | | DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS | |
| | TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS |
| 0101917218 | $652,331.02 | $900,046.66 | $652,331.02 | $899,083.86 | $702,037.33 | $680,051.12 | $702,037.33 | $680,051.12 | $410,363.68 | $618,860.22 | $410,363.68 | $617,892.78 |
| 0104923073 | $445,173.50 | $351,424.47 | $445,173.50 | $351,424.47 | $144,262.43 | $143,634.14 | $144,262.43 | $143,634.14 | $18,461.01 | $400,720.59 | $18,461.01 | $400,720.59 |
| 0112693399 | $311,016.53 | $311,016.53 | $311,016.53 | $311,016.53 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0114102096 | $0.23 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.32 | $0.00 |
| 0114183487 | $311,016.00 | $311,016.00 | $311,016.00 | $311,016.00 | $610,433.20 | $610,433.20 | $609,946.00 | $609,946.00 | $34,750.09 | $34,750.09 | $34,750.09 | $34,262.89 |
| 0114183517 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $487.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $671,320.00 | $487.20 | $671,320.00 | $0.00 |
| 0115690196 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

**Cuenta Pública 2020**
**Alta de Cuentas Bancarias**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Numero de Cuenta Bancario | Abril | | | | Mayo | | | | Junio | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS | | DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS | | DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS | |
| | TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS |
| 0101917218 | $1,656,580.87 | $1,319,615.11 | $1,656,580.87 | $1,319,615.11 | $755,462.98 | $723,067.18 | $755,462.98 | $723,067.18 | $646,877.94 | $628,922.66 | $646,877.94 | $628,922.66 |
| 0104923073 | $717,136.74 | $102,234.51 | $717,136.74 | $102,234.51 | $4,794.23 | $70,456.12 | $4,794.23 | $70,456.12 | $366,858.23 | $79,598.98 | $367,108.23 | $79,599.47 |
| 0112693399 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0114102096 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 |
| 0114183487 | $313,848.00 | $313,848.00 | $313,848.00 | $313,848.00 | $419,168.06 | $419,168.06 | $419,168.06 | $419,168.06 | $310,928.03 | $310,928.03 | $310,928.03 | $310,928.03 |
| 0114183517 | $671,900.07 | $1,343,220.07 | $671,900.07 | $1,342,732.87 | $336,294.92 | $336,294.92 | $336,294.92 | $336,294.92 | $335,949.91 | $335,949.91 | $335,949.91 | $335,949.91 |
| 0115690196 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

**Cuenta Pública 2020**
**Alta de Cuentas Bancarias**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Numero de Cuenta Bancario | Julio | | | | Agosto | | | | Septiembre | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS | | DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS | | DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS | |
| | TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS |
| 0101917218 | $2,876,315.08 | $2,267,496.66 | $964,501.47 | $619,396.32 | $996,996.15 | $775,079.57 | $996,996.15 | $775,079.57 | $914,817.46 | $848,836.74 | $914,817.46 | $873,020.77 |
| 0104923073 | $681,081.94 | $259,450.90 | $56,232.21 | $75,611.57 | $335,318.58 | $98,534.76 | $335,565.34 | $98,534.76 | $289,960.72 | $85,305.06 | $289,534.39 | $85,305.06 |
| 0112693399 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 0114102096 | $1.01 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.34 | $0.00 |
| 0114183487 | $1,619,069.37 | $1,619,069.37 | $1,619,069.37 | $1,619,069.37 | $582,026.55 | $582,026.55 | $582,026.55 | $582,026.55 | $499,820.35 | $499,820.35 | $499,820.35 | $499,820.35 |
| 0114183517 | $1,244,645.71 | $1,244,645.71 | $1,244,645.71 | $1,244,645.71 | $414,969.60 | $414,969.60 | $414,969.60 | $414,969.60 | $414,997.11 | $414,997.11 | $414,997.11 | $414,997.11 |
| 0115690196 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

Cuenta Pública 2020
Alta de Cuentas Bancarias
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Numero de Cuenta Bancario | Octubre | | | | Noviembre | | | | Diciembre | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS | | DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS | | DATOS DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | | DATOS DEL REPORTE AUXILIAR DE BANCOS | |
| | TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE DEPOSITOS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE RETIROS EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | TOTAL DE CARGOS (DEPOSITOS) EN AUXILIAR DE BANCOS | TOTAL DE ABONOS (RETIROS) EN AUXILIAR DE BANCOS |
| 0101917218 | $1,188,655 34 | $913,710 22 | $1,188,655 34 | $889,526 19 | $1,938,199 44 | $1,774,581 05 | $1,938,199 45 | $1,774,581 05 | $1,796,648 44 | $2,878,563 80 | $1,811,479 52 | $2,887,385 03 |
| 0104923073 | $64,651 09 | $722,431 67 | $63,224 66 | $722,431 67 | $201,069 13 | $319,042 66 | $201,591 13 | $319,042 66 | $129,311 40 | $809,946 36 | $130,221 80 | $811,871 32 |
| 0112693399 | $0 00 | $0 00 | $0 00 | $0 00 | $0 00 | $0 00 | $0 00 | $0 00 | $0 00 | $0 00 | $0 00 | $0 00 |
| 0114102096 | $0 33 | $40,000 00 | $0 33 | $40,000 00 | $0 08 | $0 00 | $0 08 | $0 00 | $0 00 | $0 00 | $0 00 | $0 00 |
| 0114183487 | $729,254 58 | $729,254 58 | $729,254 58 | $729,254 58 | $1,308,990 00 | $1,308,990 00 | $1,308,990 00 | $1,308,990 00 | $1,356,357 20 | $1,356,357 20 | $1,356,357 20 | $1,356,357 20 |
| 0114183517 | $459,400 76 | $459,400 76 | $459,400 76 | $459,400 76 | $459,268 40 | $459,268 40 | $459,268 40 | $459,268 40 | $164 32 | $164 32 | $164 32 | $164 32 |
| 0115690196 | $0 00 | $0 00 | $0 00 | $0 00 | $152,410 16 | $0 00 | $152,410 16 | $0 00 | $0 59 | $152,400 00 | $0 59 | $152,400 00 |

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 del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

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

**Cuenta Pública 2020**
**Alta de Cuentas Bancarias**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Abonos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Mes** | **Numero de Cuenta Bancario** | **Fecha** | **Núm. Cheque o Referencia** | **Concepto** | **Descripción detalla del concepto** | **Importe** |
| FEBRERO | 0114183517 | 28/02/2020 | Ref. 2FICACION | Deposito | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | $487.20 |
| SEPTIEMBRE | 0104923073 | 17/09/2020 | FOLIO:0770 | Deposito | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / ******3073 SEP17 10:00 PRAC D933 | $88.00 |
| SEPTIEMBRE | 0104923073 | 18/09/2020 | 4610760 | Deposito | CE00002830202224972293 / PAGO CUATRI MAY AGO | $400.00 |
| OCTUBRE | 0104923073 | 13/10/2020 | FOLIO:0988 | Deposito | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC / ******3073 OCT13 14:50 PRAC 9261 FOLIO:098 | $84.00 |
| OCTUBRE | 0104923073 | 16/10/2020 | 1269830 | Deposito | CE00035930302225262235 / 1269830 35930302225262235 | $400.00 |
| OCTUBRE | 0104923073 | 16/10/2020 | 2081717 | Deposito | CE00002830202225262263 / PAGO SEP DIC | $400.00 |
| OCTUBRE | 0104923073 | 30/10/2020 | 0384175 | Deposito | CE00036430202325401276 / 36430202325401276 | $234.00 |

**Elaboró**

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

**Revisó**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
UTMIR
RECTORÍA

**Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo**
**Rector**

**Autorizó**

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

**Cuenta Pública 2020**
**Alta de Cuentas Bancarias**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

**Abonos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria**

| Mes | Numero de Cuenta Bancario | Fecha | Núm. Cheque o Referencia | Concepto | Descripción detalla del concepto | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 0104923073 | 30/06/2020 | 2649 | Transferencia | RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS | $250.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 31/08/2020 | 8047050838 | Transferencia | BRANDO MARTNEZ RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS | $246.76 |
| SEPTIEMBRE | 0104923073 | 30/09/2020 | 0997353820 | Transferencia | EXAMEN DE INGRESO RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS | $246.74 |
| SEPTIEMBRE | 0104923073 | 30/09/2020 | 3267176 | Transferencia | CREDENCIAL IDENTIFI ESCOLAR RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS | $61.69 |
| NOVIEMBRE | 0101917218 | 30/11/2020 | 5766986149 | Transferencia | PAGO CUENTA DE TERCERO REEMBOLSO | $0.01 |
| DICIEMBRE | 0101917218 | 31/12/2020 | 8440874544 | Transferencia | PAGO CUENTA DE TERCERO / 8440874544 BNET 1136329411 TRANSF A UTMIR CON | $13,234.29 |
| DICIEMBRE | 0101917218 | 31/12/2020 | 00652318 | Transferencia | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00652318 UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE MIBMRCASH | $1,596.80 |
| NOVIEMBRE | 0104923073 | 30/11/2020 | 4788828 | Transferencia | CE00051039008325764221 / CREDENCIAL | $62.00 |
| NOVIEMBRE | 0104923073 | 30/11/2020 | 5767048905 | Transferencia | PAGO CUENTA DE TERCERO / BNET 1136329411 REEMBOLSO PEDRO | $60.00 |
| DICIEMBRE | 0104923073 | 31/12/2020 | REFBNTC00652318 | Transferencia | TRASPASO ENTRE CUENTAS / UNIVERSIDAD TECNOLOG ICA DE MIBMRCASH | $798.40 |

**Elaboró**

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

**Revisó**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

**Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo**
**Rector**

**Autorizó**

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

**Cuenta Pública 2020**
**Alta de Cuentas Bancarias**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Cargos en estado de cuenta bancaria no registrados en libros | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Numero de Cuenta Bancario | Fecha | Núm. Cheque o Referencia | Concepto | Descripción detalla del concepto | Importe |
| ENERO | 0101917218 | 03/01/2020 | Ref. 652318 | Deposito | COMISIONES BANCARIAS NO RECONOCIDAS | $830.00 |
| ENERO | 0101917218 | 03/01/2020 | Ref. 652318 | Deposito | IVA COMISIONES BANCARIAS NO RECONOCIDAS | $132.80 |
| MARZO | 0101917218 | 03/03/2020 | Ref. 652318 | Deposito | COMISIONES BANCARIAS NO RECONOCIDAS | $4.00 |
| MARZO | 0101917218 | 03/03/2020 | Ref. 652318 | Deposito | IVA COMISIONES BANCARIAS NO RECONOCIDAS | $0.64 |
| MARZO | 0101917218 | 03/03/2020 | Ref. 652318 | Deposito | COMISIONES BANCARIAS NO RECONOCIDAS | $830.00 |
| MARZO | 0101917218 | 03/03/2020 | Ref. 652318 | Deposito | IVA COMISIONES BANCARIAS NO RECONOCIDAS | $132.80 |
| MARZO | 0114183487 | 03/03/2020 | Ref. 1FEB20/29FEB20 | Deposito | COMISIONES BANCARIAS NO RECONOCIDAS | $0.07 |
| MARZO | 0114183487 | 03/03/2020 | C50 | Deposito | IVA COMISIONES BANCARIAS NO RECONOCIDAS | $0.02 |
| MARZO | 0114183487 | 13/03/2020 | Ref. 1FEB20/29FEB20 | Deposito | COMISIONES BANCARIAS NO RECONOCIDAS | $419.92 |
| MARZO | 0114183487 | 13/03/2020 | C50 | Deposito | IVA COMISIONES BANCARIAS NO RECONOCIDAS | $67.19 |
| ABRIL | 0114183517 | 01/04/2020 | Ref. 1FEB20/29FEB20 | Deposito | COMISIONES BANCARIAS NO RECONOCIDAS | $420.00 |
| ABRIL | 0114183517 | 01/04/2020 | C50 | Deposito | IVA COMISIONES BANCARIAS NO RECONOCIDAS | $67.20 |

**Elaboró**

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

**Revisó**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
RECTORÍA

**Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo**
**Rector**

**Autorizó**

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

**Cuenta Pública 2020**
**Alta de Cuentas Bancarias**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

**Cargos en libros no registrados en estado de cuenta bancaria**

| Mes | Numero de Cuenta Bancario | Fecha | Núm. Cheque o Referencia | Concepto | Descripción detalla del concepto | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 0104923073 | 30/06/2020 | REFBNTC00652318 | Transferencia | TRANSFERENCIA DE RECURSO | $0.49 |
| SEPTIEMBRE | 0101917218 | 30/09/2020 | 3009208V007629 | Transferencia | V007629 UTMIR PEPELERIA | $24,147.00 |
| SEPTIEMBRE | 0101917218 | 30/09/2020 | REFBNTC00652318 | Transferencia | MATERIAL DIDACTICO | $37.03 |
| DICIEMBRE | 0101917218 | 30/12/2020 | 89 | Transferencia | CHEQUE 89 | $4,445.16 |
| DICIEMBRE | 0101917218 | 31/12/2020 | 90 | Transferencia | CHEQUE 90 | $1,342.77 |
| DICIEMBRE | 0101917218 | 31/12/2020 | 0000913593 | Transferencia | SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000913593 002 311220 | $1,436.50 |
| DICIEMBRE | 0101917218 | 31/12/2020 | REFBNTC00652318 | Transferencia | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00652318 113 | $798.40 |
| DICIEMBRE | 0101917218 | 31/12/2020 | REFBNTC00652318 | Transferencia | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00652318 | $798.40 |
| DICIEMBRE | 0104923073 | 31/12/2020 | REFBNTC00652318 | Transferencia | TRASPASO ENTRE CUENTAS / 0101917218 BMRCA | $1,596.80 |
| DICIEMBRE | 0104923073 | 31/12/2020 | REFBNTC00652318 | Transferencia | TRASPASO A TERCEROS / TOALLAS BMRCASH | $328.16 |

**Elaboró**

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

**Revisó**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
UTMIR
RECTORÍA

**Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo**
**Rector**

**Autorizó**

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

UTMiR
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA BiS

**Cuenta Pública 2020**
**Adquisiciones**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Número de contrato | Fecha de Contrato | Descripción del bien o servicio adquirido | Proveedor | Domicilio fiscal | RFC del proveedor | Estructura Financiera | | | | | | | Procedimiento de Adjudicación Realizado | Número de licitación o invitación | Pagado SI/ NO | Número del acta y acuerdo donde se autoriza el procedimiento ejecutado o excepción a la licitación | Comentarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Federal (A) | Estatal (B) | Municipal (C) | Propios (D) | Beneficiarios (E) | Otros (F) | Total (A+B+C+D+E+F) | | | | | |
| 001 | 28/02/2020 | Vigilancia para las instal | HONOS SEGUI | Av. Constituyen | HSP1201049I1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $449,500.00 | $0.00 | $0.00 | $449,500.00 | LP | UTMiR-LA-001-2020 | SI | III SE DEL CAAAS 2020 | |
| 1115 | 18/12/2019 | Compra de material did | ELOY TORRES | Morelos 609 B, | TOVE740513B4A | $0.00 | $108,138.91 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $108,138.91 | LP | EA-913003989-N516-201 | SI | VI SE DEL CAAAS 2020 | |
| 002 | 01/10/2020 | Compra de materiales y | GRUPO DE NE | Blvd Felipe Ang | GNT0412146X2 | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | $21,761.88 | $0.00 | $0.00 | $61,761.88 | IN | IA-913076958-E2-2020 | SI | VIII SE DEL CAAAS 2020 | |
| 416/2020 | 03/08/2020 | Compra de material dia | ELOY TORRES | Morelos 609 B, | TOVE740513B4A | $0.00 | $167,339.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $167,339.62 | LP | EA-913003989-N310-202 | SI | IX SE DEL CAAAS 2020 | |
| 003 | 15/09/2020 | Sesiones academicas d | EL COLEGIO D | Blvd. Circuito la | CEH-050307-212 | $0.00 | $61,693.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61,693.50 | AD | IX SE DEL CAAAS 2020 | SI | IX SE DEL CAAAS 2020 | |
| 004 | 15/07/2020 | Sesiones academicas d | EL COLEGIO D | Blvd. Circuito la | CEH-050307-212 | $0.00 | $61,693.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61,693.50 | AD | IX SE DEL CAAAS 2020 | SI | IX SE DEL CAAAS 2020 | |
| 005 | 15/07/2020 | Sesiones academicas d | EL COLEGIO D | Blvd. Circuito la | CEH-050307-212 | $0.00 | $61,693.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61,693.50 | AD | IX SE DEL CAAAS 2020 | SI | IX SE DEL CAAAS 2020 | |
| 006 | 01/10/2020 | Adquisicipon de Materi | DIEGO ARMAN | Calle Soledad M | AAMD9406175F9 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $55,000.00 | $0.00 | $0.00 | $55,000.00 | AD | I SO DEL CAAAS 2021 | SI | I SO DEL CAAAS 2021 | |
| 007 | 01/10/2020 | Prestación de Servicios | CONSTRUCTO | Calle Nevado S | CCT190903PD1 | $0.00 | $182,531.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $182,531.86 | IN | UTMIR-IP-001-2020 | SI | X SE EXTRAORDINARIA 2020 | |
| 008 | 01/10/2020 | Contratación se Servici | GRUPO HIDAL | Avenida Francis | GHD9608306BA | $0.00 | $540,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $540,000.00 | AD | XI SE EXTRAORDINARI | SI | XI SE EXTRAORDINARIA 2020 | |
| 009 | 08/10/2020 | Adquisición de Equipo | MAGALY RUIZ | Sta. Maria Teca | RUJM851008R16 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 | AD | IA-913076958-E1-2020 | SI | XII SE EXTRAORDINARIA 2020 | |
| 010 | 24/11/2020 | Compra de materiales y | ABEL VÍCTOR | 2da. Cerrada de | MOOA6511089C4 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | $45,000.00 | AD | XIV BIS SE EXTRAORDI | SI | XIV BIS SE EXTRAORDINARIA 2020 | |
| 001/2020 | 01/12/2020 | Contratación de Servic | MARTHA PATR | Calle Juan Escu | MOSM590406S92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | IN | UTMIR-IP-002-2020 | SI | XVI SE EXTRAORDINARIA 2020 | Pago parcial |
| 011 | 18/12/2020 | Contrato para el Sumin | BRAILLE INTER | Calle 317 núme | BIN160506NP3 | $117,600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $117,600.00 | AD | XV SE EXTRAORDINAR | SI | XV SE EXTRAORDINARA 2020 | |
| 012 | 30/12/2020 | Adquisición de material | HEBE LAB, S.A | Calle Siembra I | HLH101120TH1 | $1.09 | $1.09 | $0.00 | $65,396.44 | $0.00 | $0.00 | $65,398.62 | AD | I SO DEL CAAAS 2021 | SI | I SO DEL CAAAS 2021 | |

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 del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

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

**Cuenta Pública 2020**
**Relación de Movimientos Bancarios**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| MES | NO. DE CUENTA BANCARIO | NÚMERO PÓLIZA CONTABLE | FECHA DE LA PÓLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA | DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID) | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPÍTULO DEL GASTO | PARTIDA GENÉRICA | PARTIDA ESPECÍFICA | CLAVE DE OBRA | NO. DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0104923073 | I00001 | 02/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | | 02/01/2020 | $7.55 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00004 | 10/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 161689 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 10/01/2020 | $1.00 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00004 | 10/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 196570 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 10/01/2020 | $1.00 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00004 | 10/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 2.0208E+15 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 10/01/2020 | $1.00 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00004 | 10/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 725527 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 10/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00005 | 13/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 517 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/01/2020 | $14,989.98 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00005 | 13/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 518 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/01/2020 | $50,194.90 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 519 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 4342492 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | C4572832 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 62392 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 655622 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 691581 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 8073830327 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $59.98 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 987393 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 1928916 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 1970705 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 2079154 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 530 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 531 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 2368080 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 2661340 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 2774585 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 2861837 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 2867161 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | CE3012130 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 3105883 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 3108358 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 3112770 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 3120029 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 3257154 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 4185225 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 4555716 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 4748535 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 4995111 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 51821 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 548 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 193534 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 236181 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 636691 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 645392 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 674608 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 1104719 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 1903611 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 556 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 1348985 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 1511906 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 1569744 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 1585771 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 1664663 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 1674486 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 1736988 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 8170118369 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 8170301517 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 2280575 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 2321033 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 8171111677 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 2684462 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 2759361 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 2926760 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 2936758 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 2945998 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 2951201 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 3017509 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 3090880 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 3385624 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 4308337 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 4637138 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 4809486 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 4811587 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | I00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFO | UTM141223DI2 | 4813820 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |



"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

**Cuenta Pública 2020**
**Relación de movimientos bancarios**
**UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| MES | NO. DE CUENTA BANCARIO | NÚMERO PÓLIZA CONTABLE | FECHA DE LA PÓLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA | DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID) | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPÍTULO DEL GASTO | PARTIDA GENÉRICA | PARTIDA ESPECÍFICA | CLAVE DE OBRA | NO. DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0104923073 | 00001 | 02/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | | 02/01/2020 | $7.55 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00004 | 10/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 161689 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 10/01/2020 | $1.00 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00004 | 10/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 196570 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 10/01/2020 | $1.00 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00004 | 10/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2.02E+15 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 10/01/2020 | $1.00 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00004 | 10/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 725027 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 10/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00005 | 13/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 517 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/01/2020 | $14,989.98 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00005 | 13/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 518 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/01/2020 | $50,194.90 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 519 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 4342492 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | C4572832 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 62392 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 655622 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 691581 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 80738303027 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $59.98 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 987393 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1928916 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1970705 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2079154 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 530 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 531 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2368080 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2661340 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2774585 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2861837 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2867161 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | CE3012130 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 3105883 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 3108358 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 3112770 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 3120029 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 3267154 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 4185225 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 4555716 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 4748535 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 4995111 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 51821 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 548 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 193534 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 236181 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 636691 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 645382 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 674608 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1104719 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1903611 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 596 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1348985 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1511906 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1569744 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1585771 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1664663 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1674486 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1736988 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 8170118369 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 8170301517 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2280575 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2321033 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 8171111677 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2684462 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2759361 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2926760 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2936758 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2940998 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2951201 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 3017509 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 3050880 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 3389624 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 4306337 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 4637138 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 4809486 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 4811587 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 4813820 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 46903 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 106315 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 585 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 306746 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 336061 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 371987 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 394372 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 632192 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 678030 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00006 | 17/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 871805 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00006 | 17/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 593 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $11,405.75 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1266860 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1311629 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1391632 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1503445 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1528472 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1542189 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1545666 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1581096 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1668807 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1758720 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1821952 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1825201 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1839002 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1851443 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1920490 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2072378 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2076263 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2167990 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2193378 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2275856 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2345288 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2364021 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2439620 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2436478 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2449436 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2471470 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 2570095 P | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |



"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2693525 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2815220 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2949760 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2953159 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3077052 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3201297 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3228214 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3264614 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 629 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3422837 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3483030 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3679710 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3697232 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3800214 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 4012041 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 4628327 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 4780699 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 4806384 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 161260 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 194744 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 198011 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 236940 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 240795 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 264726 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 298749 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 305019 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 310816 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 322510 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 322740 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 326348 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 326251 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 329736 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 332706 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 440561 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 440891 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 495649 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 548624 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 684222 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 720192 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 5295965 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 787215 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 1600555 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 19/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 1647206 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 19/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 1939681 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 19/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 1954524 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 19/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 1958022 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 19/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 1961025 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 19/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 1984906 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 19/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 1993740 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 19/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2006719 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2101858 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2106368 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2122054 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2130150 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2216170 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2226510 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2229700 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2296570 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2303906 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2332726 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2415373 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 682 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2456245 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2463605 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2597650 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2639175 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 8503942215 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2684814 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2794726 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2824063 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2827176 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2833006 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2837120 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2847900 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2933579 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2942490 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2945283 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 2969960 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3167241 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3211637 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3239225 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3296150 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3335508 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3350039 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3351360 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3461206 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3506525 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3740210 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3762055 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3770767 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3808288 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 3857040 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 4178680 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 4227872 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 4297678 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 4317775 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 4412166 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 4423397 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 4540052 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 4568785 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 4823808 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 4876498 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 4956920 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 33066 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 331111 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 345279 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 349173 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 360294 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 373406 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 461624 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 464640 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 472186 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 493064 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 505868 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 604879 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 713339 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 769220 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 822020 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223D02 | 930578 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/01/2020 | $1,199.76 |



"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1148774 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1269257 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1408781 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1564640 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1833030 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1916300 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2217810 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2290058 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1671391 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2286427 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2405073 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2407570 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2409231 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 7801827 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00007 | 20/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 754 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00008 | 22/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 755 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/01/2020 | $61,485.20 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00009 | 22/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 756 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00010 | 22/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 757 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/01/2020 | $1,199.76 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | E00002 | 22/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0101917218 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | R4 | | | 22/01/2020 | | $341,243.00 | 0101917218 | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | E00004 | 24/01/2020 | BRIGIDA DOMINGUEZ GAONA | DOGB730723AP9 | 2.19699E+16 | arreglo para primera ceremonia de titulación de la | R1 | 06EAD7D2-880D-42B4-9538-FB516E8DBD98 | | 24/01/2020 | | $2,980.04 | | 3000 | 381 | 381001 | | |
| ENERO | 0104923073 | 00011 | 28/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 760 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 28/01/2020 | $10,183.05 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00011 | 28/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 761 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 29/01/2020 | $3,493.69 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00011 | 28/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 5366619474 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 30/01/2020 | $59.98 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00011 | 28/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 9377596679 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 30/01/2020 | $59.98 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | C00004 | 30/01/2020 | GONZALO CANALES JUAREZ | CAJG670110GD7 | 0002991185 | COMPRA DE PIPAS DE AGUA PARA LA UNIV | R1 | D23FA445-25F2-43E7-89FC-F48E42A53B4B | | 30/01/2020 | | $1,624.00 | | 3000 | 313 | 313001 | | |
| ENERO | 0104923073 | C00003 | 30/01/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V. | HDM001017AS1 | 0050952006 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | R1 | 062D0078-7BE3-457B-AF39-A954896B9A9A | | 30/01/2020 | | $398.00 | | 3000 | 351 | 351001 | | |
| ENERO | 0104923073 | C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | BUVE820617D98 | 0050952024 | VIATICOS | R1 | 0AA5E36-16B0-4F86-B585-1D364F819C88 | | 30/01/2020 | | $180.00 | | 3000 | 375 | 375001 | | |
| ENERO | 0104923073 | C00006 | 30/01/2020 | ISAMARA ESCAMILLA LEINES | EALI961028AL5 | 0050952010 | PASAJES TERRESTRES | R1 | B27A3226-111C-49A8-A66B-9DA3DDDE3BD7 | | 30/01/2020 | | $282.00 | | 3000 | 372 | 372001 | | |
| ENERO | 0104923073 | C00008 | 30/01/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | RUJM851008R16 | 0050950032 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | R1 | 72A05945-0771-4B82-88FC-42C2FFAC15F1 | | 30/01/2020 | | $1,601.67 | | 3000 | 351 | 351001 | | |
| ENERO | 0104923073 | 00013 | 31/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 769 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 31/01/2020 | $5,550.41 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | 00011 | 28/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 5468183803 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 31/01/2020 | $59.98 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | C00010 | 31/01/2020 | PALEMON VELASCO JIMENES | VEJP800111IF5 | 0310120 | PAGO DE CREDENCIALES | R1 | FFDF5632-94A4-4FDF-90B9-011AF203C03B | | 31/01/2020 | | $121.80 | | 3000 | 336 | 336001 | | |
| ENERO | 0104923073 | 00013 | 31/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 772 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 31/01/2020 | $3,276.93 | | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | E00009 | 31/01/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | 1671391 | COMISION BBVA | R8 | | | 31/01/2020 | | $2,581.00 | | | | | | |
| ENERO | 0104923073 | E00009 | 31/01/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | 1671391 | IVA COMISION BBVA | R9 | | | 31/01/2020 | | $412.96 | | | | | | |
| FEBRERO | 0104923073 | 00014 | 01/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | | 01/02/2020 | $6.21 | | | | | | | |
| FEBRERO | 0104923073 | 00018 | 06/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 776 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 06/02/2020 | $7,843.67 | | | | | | | |
| FEBRERO | 0104923073 | C00013 | 07/02/2020 | TURISVAN PACHUCA SA DE CV | TPA001206B81 | 02559111 | pago para que alumnos acudan a prácticas de pan | R1 | C29ACBE6-62E3-4548-94B5-EBB75BEE8010 | | 07/02/2020 | | $5,220.00 | | 3000 | 382 | 382002 | | |
| FEBRERO | 0104923073 | 00016 | 12/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 778 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/02/2020 | $9,028.39 | | | | | | | |
| FEBRERO | 0104923073 | C00014 | 12/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH690116NV7 | UIA 0323675 | Impuesto sobre nomina | R14 | | | 12/02/2020 | | $17,588.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0104923073 | C00015 | 13/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH690116NV7 | UIA-1.4092598 | publicación de licitación | R1 | 1B26B21F-35F1-4068-81ED-3E0B973ED4F9 | | 13/02/2020 | | $1,390.00 | | 3000 | 361 | 361002 | | |
| FEBRERO | 0104923073 | 00016 | 13/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 781 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/02/2020 | $1,465.10 | | | | | | | |
| FEBRERO | 0104923073 | C00017 | 17/02/2020 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | FNI970825JR9 | 059061006 | Comprobación de Gasto | R1 | BE5B193D-17A4-482B-BAAE-E37EE07D3D7 | | 17/02/2020 | | $188.00 | | 3000 | 375 | 375001 | | |
| FEBRERO | 0104923073 | C00018 | 18/02/2020 | Eduardo Hernandez Meneses | HEME681013T1A | 0004429004702944537 | compra de lona para el evento | R1 | 437F0849-A0DA-401B-B7E7-57502CDF41B6 | | 18/02/2020 | | $1,461.60 | | 3000 | 362 | 362001 | | |
| FEBRERO | 0104923073 | C00019 | 19/02/2020 | GONZALO CANALES JUAREZ | CAJG670110GD7 | 0004429004704249936 | COMPRA DE PIPAS DE AGUA PARA LA UNIV | R1 | 4E304E2E-69BE-4647-B79A-81F02D0A7411 | | 19/02/2020 | | $1,624.00 | | 3000 | 313 | 313001 | | |
| FEBRERO | 0104923073 | C00020 | 20/02/2020 | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE | FDD910717J8A | 2061796 | CANCHAS | R1 | 3D3A87D2-6AEC-4647-9A68-DBE416C113C5 | | 20/02/2020 | | $3,000.00 | | 3000 | 382 | 382002 | | |
| FEBRERO | 0104923073 | 00020 | 21/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 786 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/02/2020 | $14,437.66 | | | | | | | |
| FEBRERO | 0104923073 | 00021 | 24/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0002118004024170607 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/02/2020 | $3,187.63 | | | | | | | |
| FEBRERO | 0104923073 | 00022 | 25/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2020032540014BMOV000046 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/02/2020 | $1,042.56 | | | | | | | |
| FEBRERO | 0104923073 | C00021 | 26/02/2020 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | NWM9709244W4 | 0091044039 | EVENTO CULTURAL | R1 | 3EB42DB0-2A08-48C3-B056-45205FDA940D | | 26/02/2020 | | $315.50 | | 3000 | 382 | 382002 | | |
| FEBRERO | 0104923073 | C00022 | 27/02/2020 | PALEMON VELASCO JIMENES | VEJP800111IF5 | 0000229070126788129 | compra de credenciales de PVC | R1 | 12E1668C-E9F5-41D2-B4A4-4117DC1CD50A | | 27/02/2020 | | $121.80 | | 3000 | 336 | 336001 | | |
| FEBRERO | 0104923073 | E00016 | 27/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1720004 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 27/02/2020 | | $92,091.24 | 0101917218 | | | | | |
| FEBRERO | 0104923073 | C00023 | 27/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH690116NV7 | UIA-1714746 | pago de derechos por opinion | R1 | BF58034A-4D28-43A0-98AC-1B4EA385D6B8 | | 27/02/2020 | | $6,950.00 | | 3000 | 392 | 392006 | | |
| FEBRERO | 0104923073 | C00025 | 28/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH690116NV7 | UIA-4162270 | pago de publicación de reglas de operación | R1 | 073B8C49-1E92-44F5-A1D0-DC2CD85A97A4 | | 28/02/2020 | | $13,684.00 | | 3000 | 316 | 361002 | | |
| FEBRERO | 0104923073 | E00018 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0170570O5 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | | 28/02/2020 | $92,091.24 | | 0101917218 | | | | | |
| FEBRERO | 0104923073 | 00019 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 795 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D2 | | | 28/02/2020 | $15,159.70 | | | | | | | |
| FEBRERO | 0104923073 | 00023 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1898107051 | DEPOSITO NO RECONOCIDO | D2 | | | 28/02/2020 | $0.27 | | | | | | | |
| MARZO | 0104923073 | 00025 | 01/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | | 01/03/2020 | $5.88 | | | | | | | |
| MARZO | 0104923073 | C00026 | 03/03/2020 | PALEMON VELASCO JIMENES | VEJP800111IF5 | 0000229070126788129 | PAGO DE CREDENCIALES | R1 | 16B30101-A1E0-4CED-816C-6918AE67FDDD | | 03/03/2020 | | $1,595.00 | | 3000 | 336 | 336001 | | |
| MARZO | 0104923073 | 00026 | 06/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2484027376 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 06/03/2020 | $521.28 | | | | | | | |
| MARZO | 0104923073 | 00026 | 06/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2487918516 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 06/03/2020 | $521.28 | | | | | | | |
| MARZO | 0104923073 | 00026 | 09/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 801 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 09/03/2020 | $8,524.81 | | | | | | | |
| MARZO | 0104923073 | E00020 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0037708003 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 12/03/2020 | | $3,572.80 | 0101917218 | | | | | |
| MARZO | 0104923073 | E00021 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0037708011 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 12/03/2020 | | $527.99 | 0101917218 | | | | | |
| MARZO | 0104923073 | C00028 | 12/03/2020 | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. | AAN0512208S6 | 0002772013 | PAGO DE CASETAS | R1 | DB75E46F-FB04-4B4D-B103-511EB8B023F7 | | 12/03/2020 | | $190.00 | | 3000 | 375 | 375001 | | |
| MARZO | 0104923073 | E00023 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0011309006 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 12/03/2020 | | $20,000.00 | 0101917218 | | | | | |
| MARZO | 0104923073 | C00030 | 17/03/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH690116NV7 | UIA-4164325 | Impuesto sobre nomina | R14 | | | 17/03/2020 | | $17,183.00 | | | | | | |
| MARZO | 0104923073 | E00024 | 19/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0062406003 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 19/03/2020 | | $300,000.00 | 0101917218 | | | | | |
| MARZO | 0104923073 | 00030 | 20/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 808 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/03/2020 | $5,837.78 | | | | | | | |
| MARZO | 0104923073 | C00031 | 20/03/2020 | CARLOS ALBERTO PEREZ CRUZ | PECC780614U18 | 0002129006484541152 | insumos para primera ceremonia de titulación | R1 | AAA12666-F529-4EA8-A7FC-E6EA9FAEBE97 | | 20/03/2020 | | $2,424.40 | | 3000 | 381 | 381001 | | |
| MARZO | 0104923073 | C00033 | 20/03/2020 | AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. | APU640909KV9 | 0069270006 | VIATICOS | R1 | 63899296-B439-4EC9-AB73-01687BAAA1F3 | | 20/03/2020 | | $232.00 | | 3000 | 372 | 372001 | | |
| MARZO | 0104923073 | C00032 | 20/03/2020 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | FNI970825JR9 | 0069270010 | VIATICOS | R1 | 400154EA-FF2A-475A-9B94-5714CD7184D5 | | 20/03/2020 | | $223.00 | | 3000 | 372 | 372001 | | |
| MARZO | 0104923073 | C00034 | 20/03/2020 | GONZALO CANALES JUAREZ | CAJG670110GD7 | 0004429004704249936 | COMPRA DE PIPAS DE AGUA PARA LA UNIV | R1 | 22E79A34-0DBB-424B-BF29-67F6EF305F1F | | 20/03/2020 | | $1,624.00 | | 3000 | 313 | 313001 | | |
| MARZO | 0104923073 | C00035 | 20/03/2020 | Eduardo Hernandez Meneses | HEME681013T1A | 0004429004702945737 | Compra de letrero para becas Miguel Hidalgo | R1 | 85C266B3-55D4-46E2-A6BC-E5891195B7F7 | | 20/03/2020 | | $1,148.40 | | 3000 | 362 | 362001 | | |
| MARZO | 0104923073 | 00031 | 25/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 814 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/03/2020 | $246.74 | | | | | | | |
| MARZO | 0104923073 | 00031 | 25/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3566 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/03/2020 | $247.00 | | | | | | | |
| MARZO | 0104923073 | 00031 | 25/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 816 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 27/03/2020 | $2,309.50 | | | | | | | |
| MARZO | 0104923073 | 00031 | 25/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 817 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 30/03/2020 | $246.74 | | | | | | | |
| MARZO | 0104923073 | E00025 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 31/03/2020 | | $2,000.00 | 0101917218 | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00033 | 01/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | | 01/04/2020 | $4.90 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00039 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4757243639 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 01/04/2020 | $432.66 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | C00038 | 07/04/2020 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. | HSP120104981 | 0003029081983502018 | PAGO DE VIGILANCIA | R1 | CDCA19D0-A97A-42FF-905A-FA3E1F1598E7 | | 07/04/2020 | | $42,625.00 | | 3000 | 338 | 338001 | | |
| ABRIL | 0104923073 | C00039 | 07/04/2020 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | HEPA5105029KPA | 0029010020407000027654 | compra de mil bolsas promocionales | R1 | 2A1494E2-A360-41B8-A887-F32DCD266CB0 | | 07/04/2020 | | $9,860.00 | | 3000 | 362 | 362001 | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00039 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2915 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 07/04/2020 | $247.00 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00039 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 5273034007 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 07/04/2020 | $246.74 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00039 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 6256 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/04/2020 | $247.00 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | C00040 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH690116NV7 | UIA 2989471 | Impuesto sobre nomina | R14 | | | 14/04/2020 | | $18,060.00 | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | C00041 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH690116NV7 | UIA-2912613 | Refrendo vehicular | R1 | 039AA4E7-4F97-43E2-A180-FB352DEABD82 | | 14/04/2020 | | $838.00 | | 3000 | 392 | 392006 | | |
| ABRIL | 0104923073 | C00042 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH690116NV7 | UIA-4202297 | Refrendo vehicular | R1 | 039AA4E7-4F97-43E2-A180-FB352DEABD82 | | 14/04/2020 | | $838.00 | | 3000 | 392 | 392006 | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00039 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 5995530038 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/04/2020 | $247.00 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00039 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 6031581370 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/04/2020 | $246.74 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00039 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 9720 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/04/2020 | $200.00 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00039 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 9722 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/04/2020 | $47.00 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00039 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 833 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/04/2020 | $246.74 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00039 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 834 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/04/2020 | $246.74 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00039 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3951 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/04/2020 | $247.00 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | E00033 | 24/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00652318 | DEPOSITO NO RECONOCIDO | D4 | | | 24/04/2020 | $713,243.00 | | 0101917218 | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00039 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 6744 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/04/2020 | $247.00 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | C00044 | 24/04/2020 | JUANA ISLAS FLORES | IAFJ760326KN5 | REFBNTC00652318 | compra de uniformes para la participación de alum | R1 | 7DD92B53-CA4F-4832-AC8B-72C5759B3FC3 | | 24/04/2020 | | $17,999.67 | | 2000 | 217 | 271001 | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00039 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 839 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 27/04/2020 | $246.74 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00039 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 840 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 27/04/2020 | $246.74 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00039 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 7070017806 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 28/04/2020 | $246.74 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | 00039 | 30/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 9700 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 30/04/2020 | $247.00 | | | | | | | |
| ABRIL | 0104923073 | C00045 | 30/04/2020 | NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO | TOMN851225SB5 | REFBNTC00652318 | pago curso de inglés educación continua | R1 | AAA14228-75AE-4E1B-A77D-0CFDEB660190 | | 30/04/2020 | | $4,012.01 | | 3000 | 399 | 399006 | | |
| ABRIL | 0104923073 | C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | RUJM851008R16 | REFBNTC00652318 | compra de 2 gel antibacterial y desinfectantes | R1 | B066ED129-C962-48F3-B7FA-E7298C567282 | | 30/04/2020 | | $683.82 | | 2000 | 216 | 216001 | | |
| ABRIL | 0104923073 | C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | HLH101120TH1 | 0029010020043000006408 1 | compra de 1 galon de gel antibacterial | R1 | 920BEA20-6D2A-440E-B759-E01770F7294C | | 30/04/2020 | | $1,682.00 | | 2000 | 216 | 216001 | | |
| ABRIL | 0104923073 | C00048 | 30/04/2020 | GONZALO CANALES JUAREZ | CAJG670110GD7 | 0029010020043000006408 2 | COMPRA DE PIPAS DE AGUA PARA LA UNIV | R1 | AAA17A26-4489-4D08-BAAA-4B2F3F304191 | | 30/04/2020 | | $1,624.00 | | 3000 | 313 | 313001 | | |
| ABRIL | 0104923073 | C00049 | 30/04/2020 | Flor Yamileth Villarreal Gonzalez | VIGF980114AR5 | 0029010020043000006408 3 | pago curso de inglés educación continua | R1 | AAA1ECAF-12B7-4FD3-B54F-26173CF67C8A | | 30/04/2020 | | $4,012.01 | | 3000 | 399 | 399006 | | |
| MAYO | 0104923073 | 00042 | 01/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | | 04/05/2020 | $3.85 | | | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 8690 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 01/05/2020 | $247.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1543352288 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 01/05/2020 | $246.74 | | | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | C00055 | 06/05/2020 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. | HSP120104981 | 0002816 | PAGO DE VIGILANCIA | R1 | CDCA19D0-A97A-42FF-905A-FA3E1F1598E7 | | 06/05/2020 | | $42,625.00 | | 3000 | 338 | 338001 | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1573 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 06/05/2020 | $247.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | PA1167059442 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 07/05/2020 | $247.00 | | | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 854 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/05/2020 | $276.74 | | | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2717411758 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/05/2020 | $46.05 | | | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1556360534

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3519 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 19/05/2020 | $247.00 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 8566858309 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 20/05/2020 | $46.05 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | C00059 | 21/05/2020 | KARLO ERICK SALAZAR TURCIO | SATK960618SL1 | REFBNTC00652318 | pago curso de inglés educación continua | R1 | AAA1C89C-377F-4981-A419-D7824E82ECE | 21/05/2020 | | $4,012.01 | | 3000 | 399 | 399006 |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0275 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 24/05/2020 | $47.00 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0278 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 24/05/2020 | $41.00 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | C00060 | 25/05/2020 | AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON | ROCA920910AR6 | 250520BJTMIR | pago curso de inglés educación continua | R1 | B43A1A55-BAA9-41A2-88F0-836DD4DEA356 | 25/05/2020 | | $4,012.01 | | 3000 | 399 | 399006 |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 000855 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 26/05/2020 | $246.74 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1146 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 26/05/2020 | $100.00 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1148 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 26/05/2020 | $147.00 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1339 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/05/2020 | $247.00 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0119557895 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/05/2020 | $246.74 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00047 | 27/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3660570 | DEPOSITO NO RECONOCIDO | D2 | | 27/05/2020 | $3.00 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00047 | 28/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0305294 | DEPOSITO NO RECONOCIDO | D2 | | 28/05/2020 | $1.00 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00047 | 28/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0330340 | DEPOSITO NO RECONOCIDO | D2 | | 28/05/2020 | $1.00 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00047 | 28/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0330430 | DEPOSITO NO RECONOCIDO | D2 | | 28/05/2020 | $1.00 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0466004 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/05/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0000875 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/05/2020 | $246.74 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4130 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 29/05/2020 | $250.00 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 9273 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 29/05/2020 | $41.00 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | C00061 | 29/05/2020 | GONZALO CANALES JUAREZ | CAJG670110GD7 | 250520BJTMIR | COMPRA DE PIPAS DE AGUA PARA LA UNIV | R1 | EA4817B1-D296-4C0A-89AE-94B8655F9E27 | 29/05/2020 | | $1,624.00 | | 3000 | 313 | 313001 |
| MAYO | 0104923073 | 00048 | 29/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3942 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 29/05/2020 | $247.00 | | | | | |
| MAYO | 0104923073 | E00039 | 29/05/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | 000001671391 | COMISION BBVA | R8 | | 29/05/2020 | | $22.50 | | | | |
| MAYO | 0104923073 | E00039 | 29/05/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | 000001671391 | IVA COMISION BBVA | R9 | | 29/05/2020 | | $3.60 | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00049 | 01/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 01/06/2020 | $7.94 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 8699 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/06/2020 | $250.00 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 5755 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/06/2020 | $250.00 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0000885 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/06/2020 | $246.74 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00886 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/06/2020 | $246.74 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 7123 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 03/06/2020 | $247.00 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 01903506 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 03/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3579693 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 03/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3754740 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 03/06/2020 | $1,234.00 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4446046 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 03/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4525400 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 03/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0000893 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 03/06/2020 | $246.74 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4709407 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 03/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4782679 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 03/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | C00064 | 04/06/2020 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. | HSP1201049I1 | 0000858178 | PAGO DE VIGILANCIA | R1 | 00AD1EF0-00E6-47A7-A033-507492EA5AD3 | 04/06/2020 | | $42,625.00 | | 3000 | 338 | 338001 |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0985116 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0986073 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1138941 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0264552315 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/06/2020 | $40.83 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 6032 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/06/2020 | $247.00 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2593955 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2785288 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2789666 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3044096 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/06/2020 | $1,234.00 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3265427 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3885673 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3977985 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4045056 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4681347 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 05/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4852976 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 05/06/2020 | $1,250.00 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4924656 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 05/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4965852 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 05/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0845097 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 05/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 5511 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 05/06/2020 | $247.00 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0659829 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 05/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1029370 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 05/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1112617 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 05/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1117677 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 05/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1423499 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 05/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2803666 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 06/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3008148 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 06/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3104310 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 06/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3267407 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 06/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3346277 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 06/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3407063 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 06/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3419075 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 06/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00053 | 07/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 6168 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/06/2020 | $247.00 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0042867 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0251010 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0472351 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0768867 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0803210 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0959540 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1049897 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1070718 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1209461 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1310727 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1422938 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1564068 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1572340 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0000942 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $246.74 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1581580 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,234.00 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1588290 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1652712 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1678600 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1733358 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1818938 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2086997 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2184578 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,234.00 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2411343 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,234.00 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2542386 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2819476 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3112142 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/06/2020 | $1,234.00 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3700785 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3756969 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3803790 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0000958 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $246.74 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3856458 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3966248 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4061520 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4147407 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,234.00 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4178570 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4304949 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4502036 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4512520 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4615480 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,234.00 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4816990 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0076747 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0140008 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0151107 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0506627 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1332760 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1480369 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 10/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1661800 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 10/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1729882 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 10/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1859385 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 10/06/2020 | $1,233.70 | | | | | |



"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2102530 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 10/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2828310 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 10/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2872045 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 10/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2886367 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 10/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3081090 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 10/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3110393 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 10/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3408141 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 10/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3412849 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 10/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3462173 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 10/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4430129 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 10/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | C00065 | 11/06/2020 | SERGIO JOAB ITURBIDE GARCÍA | XAXX010101000 | 0000377480 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | BECA ACADEMICA | | 11/06/2020 | | | $960.00 | | 4000 | 442 | 442001 | |
| JUNIO | 0104923073 | C00065 | 11/06/2020 | JHOANA ABIGAIL AUSTRIA ESCUDERO | XAXX010101000 | 00052318 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | BECA ACADEMICA | | 11/06/2020 | | | $960.00 | | 4000 | 442 | 442001 | |
| JUNIO | 0104923073 | C00065 | 11/06/2020 | ANA KAREN LEON RAMOS | XAXX010101000 | 00052318 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | BECA ACADEMICA | | 11/06/2020 | | | $960.00 | | 4000 | 442 | 442001 | |
| JUNIO | 0104923073 | C00065 | 11/06/2020 | ANA CATALINA PINEDA SALAS | XAXX010101000 | 00052318 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | BECA ACADEMICA | | 11/06/2020 | | | $960.00 | | 4000 | 442 | 442001 | |
| JUNIO | 0104923073 | C00065 | 11/06/2020 | ANA MICHELLE LEON VALADEZ | XAXX010101000 | 00052318 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | BECA ACADEMICA | | 11/06/2020 | | | $960.00 | | 4000 | 442 | 442001 | |
| JUNIO | 0104923073 | C00065 | 11/06/2020 | GABRIEL MARTINEZ MELO | XAXX010101000 | 00052318 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | BECA ACADEMICA | | 11/06/2020 | | | $960.00 | | 4000 | 442 | 442001 | |
| JUNIO | 0104923073 | C00065 | 11/06/2020 | LUIS FERNANDO MARTINEZ GONZALEZ | XAXX010101000 | 00052318 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | BECA ACADEMICA | | 11/06/2020 | | | $960.00 | | 4000 | 442 | 442001 | |
| JUNIO | 0104923073 | C00065 | 11/06/2020 | ERIKA PRISILA PÉREZ GÓNZALEZ | XAXX010101000 | 00052318 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | BECA ACADEMICA | | 11/06/2020 | | | $960.00 | | 4000 | 442 | 442001 | |
| JUNIO | 0104923073 | C00065 | 11/06/2020 | JULIO CESAR JIMENEZ ICONA | XAXX010101000 | 00052318 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | BECA ACADEMICA | | 11/06/2020 | | | $960.00 | | 4000 | 442 | 442001 | |
| JUNIO | 0104923073 | C00065 | 11/06/2020 | MARÍA DEL PILAR LEÓN LÓPEZ | XAXX010101000 | 00052318 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | BECA ACADEMICA | | 11/06/2020 | | | $960.00 | | 4000 | 442 | 442001 | |
| JUNIO | 0104923073 | C00065 | 11/06/2020 | MARILÚ GODÍNEZ LÓPEZ | XAXX010101000 | 00052318 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | BECA ACADEMICA | | 11/06/2020 | | | $960.00 | | 4000 | 442 | 442001 | |
| JUNIO | 0104923073 | C00065 | 11/06/2020 | YAZMÍN APOLONIO CAMPOY | XAXX010101000 | 00052318 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | BECA ACADEMICA | | 11/06/2020 | | | $960.00 | | 4000 | 442 | 442001 | |
| JUNIO | 0104923073 | C00065 | 11/06/2020 | OSVALDO CRUZ CARDOSO | XAXX010101000 | 00052318 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | BECA ACADEMICA | | 11/06/2020 | | | $960.00 | | 4000 | 442 | 442001 | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4631418 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 11/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4652824 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 11/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4654056 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 11/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4653862 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 11/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4609946 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 11/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0277387 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 11/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0866514 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 11/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0891429 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 11/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1121340 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 11/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1335180 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 11/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1520190 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 11/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1667688 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 11/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2079759 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 11/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2311892 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 11/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0900767095 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 11/06/2020 | | $246.74 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2578610 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 11/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2688554 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2706154 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2755126 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2759449 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2914329 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2926330 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2959870 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3101021 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3137057 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3418734 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3490058 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3543001 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3552692 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3588156 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3680985 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3708914 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3715790 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3762440 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4092040 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0001036 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $247.00 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4132030 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4198887 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4273632 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4391618 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4267 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $247.00 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4559434 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4680851 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4596295 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4972680 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4715854 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,234.00 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4811334 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,234.00 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4828164 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4939352 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4951970 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | C00065 | 11/06/2020 | EMMA MICHELLE ESPINOSA ESCOBAR | XAXX010101000 | 0000652067 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | BECA ACADEMICA | | 12/06/2020 | | | $1,200.00 | | 4000 | 442 | 442001 | |
| JUNIO | 0104923073 | C00063 | 13/06/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH690116NV7 | 30736015315523988275 | Impuesto sobre nomina | R14 | | | | 12/06/2020 | | | $18,375.00 | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0059121 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0100980 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0106315 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0386309 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0409970 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,234.00 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0482053 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0600368 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0543763 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,234.00 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1062710 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1323971 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 12/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1354375 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1690513 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1691712 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1728947 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1750254 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1837693 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1843094 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1922822 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1977129 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2075216 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2221670 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2241932 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2249412 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0063010019 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2694450 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2758371 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,234.00 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00055 | 13/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2856523 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 13/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3131117 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3251711 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3272313 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3295072 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3568532 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3603699 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3612620 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3653870 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3710950 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3764222 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3782152 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3803723 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3997598 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 15/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4000029 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 15/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4009901 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 15/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4061332 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 15/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4062058 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 15/06/2020 | | $1,233.70 | | | | | | |



"Este documento forma parte

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4066051 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4122140 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4241226 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4251104 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4255746 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4260179 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4262533 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4332108 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4349895 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4368529 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4370850 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,234.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4374711 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4399901 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4469939 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4500090 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4518525 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4533617 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4540832 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4578310 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4643452 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4657081 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4691698 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4828523 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4859763 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4918793 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4948845 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4960983 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4999291 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0030602 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,260.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0041228 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0160347 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0261492 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0272052 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0308231 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0460812 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0462757 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0486288 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0518925 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0544720 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0615868 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0619953 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0636768 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,234.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0673772 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0817180 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0840565 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0894344 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,234.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0923857 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,234.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0940642 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0984423 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,234.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1003079 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1017038 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1020130 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1021416 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1022000 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1024595 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1077901 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1158454 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1165549 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1169704 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1241670 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1245497 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1304776 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1309869 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1340020 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1353110 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1392424 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1446282 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1484702 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1554751 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1567665 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1610312 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1613106 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1765489 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1772617 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1804319 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1870704 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1906982 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1972124 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,234.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1985203 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2042623 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2073599 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,234.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2229630 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2430582 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2513126 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2815670 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,234.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3132140 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3176789 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3222901 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3348642 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,234.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3417271 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,234.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3461161 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3464000 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3507560 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,234.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3563494 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3643804 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3645444 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3656642 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3661207 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 15/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4020115 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 16/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1873 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 16/06/2020 | $247.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0741 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 16/06/2020 | $247.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1894 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 16/06/2020 | $246.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0039996 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 16/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0001200000A0267 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 16/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 9011 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 16/06/2020 | $1,234.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0001202 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 16/06/2020 | $246.74 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 8718 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 16/06/2020 | $1,260.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0001204 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 17/06/2020 | $1,234.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2035352 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3085240 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 18/06/2020 | $1,233.70 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0001207 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 19/06/2020 | $40.83 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1579803147 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 19/06/2020 | $40.83 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4079 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 20/06/2020 | $247.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00057 | 23/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0001210 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 23/06/2020 | $246.74 |
| JUNIO | 0104923073 | 00059 | 30/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 6238 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 24/06/2020 | $247.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00059 | 30/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0001212 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 24/06/2020 | $246.74 |
| JUNIO | 0104923073 | 00059 | 30/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0173030 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 24/06/2020 | $1,234.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00059 | 30/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 9855 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 25/06/2020 | $100.00 |
| JUNIO | 0104923073 | 00059 | 30/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 9857 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 25/06/2020 | $150.00 |



"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | 0104923073 | 00059 | 30/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 8579 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 25/06/2020 | $247.00 | | | | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00059 | 30/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1545910271 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 25/06/2020 | $246.74 | | | | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00059 | 30/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 4386 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 26/06/2020 | $250.00 | | | | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00059 | 30/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0060223 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 26/06/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | C00068 | 30/06/2020 | GONZALO CANALES JUAREZ | CAJG870110GD7 | 0000719841 | COMPRA DE PIPAS DE AGUA PARA LA UNIV | R1 | EA4817B1-D296-4C0A-B9AE-94B8655F9E27 | 26/06/2020 | | $1,624.00 | | 3000 | 313 | 313001 | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | 00059 | 30/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0642807 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 26/06/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00045 | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | 00000167 1391 | COMISION BBVA | R8 | | 30/06/2020 | | $2,840.50 | | | | | | | | |
| JUNIO | 0104923073 | E00045 | 30/06/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | 00000167 1391 | IVA COMISION BBVA | R9 | | 30/06/2020 | | $454.48 | | | | | | | | |
| ENERO | 0101917218 | C00001 | 15/01/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | IN 4203799697 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE ENE | R2 | | 15/01/2020 | | $232,107.56 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ENERO | 0101917218 | C00001 | 15/01/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PEBE780206CV4 | Ref. 000655820 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE ENE | R2 | | 15/01/2020 | | $3,537.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ENERO | 0101917218 | C00001 | 15/01/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | BARV830526GV3 | Ref. 000658064 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE ENE | R2 | | 15/01/2020 | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ENERO | 0101917218 | C00001 | 15/01/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | TEOD891202E79 | Ref. 000659125 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE ENE | R2 | | 15/01/2020 | | $2,278.89 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ENERO | 0101917218 | C00001 | 15/01/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | GULT8604086JA | Ref. 000660439 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE ENE | R2 | | 15/01/2020 | | $1,334.65 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ENERO | 0101917218 | C00001 | 15/01/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | VARK871026FN5 | Ref. 000660729 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE ENE | R2 | | 15/01/2020 | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ENERO | 0101917218 | E00001 | 17/01/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH690116NV7 | REF:7325421448152483263 | Impuesto sobre nomina | R14 | | 17/01/2020 | | $50,639.00 | | | | | | | | |
| ENERO | 0101917218 | E00001 | 17/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 8261905508 | COMPLEMENTO PAGO ISN | D14 | | 17/01/2020 | $71.49 | | | | | | | | | |
| ENERO | 0101917218 | E00002 | 22/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0043553003 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 22/01/2020 | $341,243.00 | | 0104923073 | | | | | | | |
| ENERO | 0101917218 | E00003 | 22/01/2020 | TESORERIA DE LA FEDERACION | XAXX010101000 | Ref. 1304047575 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA D | R13 | | 22/01/2020 | | $341,243.00 | | | | | | | | |
| ENERO | 0101917218 | C00002 | 24/01/2020 | VICTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ | OEAV700326671 | Ref. 002391760 002 00002294 | restablecer los sistemas electricos | R1 | 1D452641-5DDC-449A-9919-475DC74084B4 | 24/01/2020 | | $1,972.00 | | 3000 | 311 | 311001 | | | | |
| ENERO | 0101917218 | E00005 | 27/01/2020 | Eduardo Hernandez Meneses | HEME681013T1A | Ref. 002539480 | banner para la ceremonia de entrega de títulos de | R1 | 38CDB578-7532-4099-88DB-4D4EFD0B57E9 | 27/01/2020 | | $3,572.80 | | 3000 | 381 | 381001 | | | | |
| ENERO | 0101917218 | E00008 | 29/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0099657007 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 29/01/2020 | $0.53 | | 0112693399 | | | | | | | |
| ENERO | 0101917218 | E00007 | 29/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0099657009 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 29/01/2020 | $311,016.00 | | 0114183487 | | | | | | | |
| ENERO | 0101917218 | C00009 | 30/01/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | IN 4203799697 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE ENI | R2 | | 30/01/2020 | | $232,107.56 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ENERO | 0101917218 | C00009 | 30/01/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | NAAA750928RQ2 | Ref. 000004099 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE ENI | R2 | | 30/01/2020 | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ENERO | 0101917218 | C00009 | 30/01/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PEBE780206CV4 | Ref. 000007093 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE ENI | R2 | | 30/01/2020 | | $3,537.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ENERO | 0101917218 | C00009 | 30/01/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | GULT8604086JA | Ref. 000008064 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE ENI | R2 | | 30/01/2020 | | $1,334.65 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ENERO | 0101917218 | C00009 | 30/01/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | BARV830526GV3 | Ref. 000008160 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE ENI | R2 | | 30/01/2020 | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ENERO | 0101917218 | C00009 | 30/01/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | TEOD891202E79 | Ref. 000009048 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE ENI | R2 | | 30/01/2020 | | $2,278.89 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ENERO | 0101917218 | C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO, S.A. DE C.V. | HLH101120TH1 | Ref. 002992625 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE ENI | R2 | | 30/01/2020 | | $2,918.00 | | 2000 | 216 | 216001 | | | | |
| ENERO | 0101917218 | C00011 | 31/01/2020 | Nueva Wal Mart de México, S. de R. L. de C.V. | NWM9705044W4 | Ref. 0062119009 | GASTOS DE OFICINA | R1 | 54387DBE-2D1C-45C0-A6D0-F3C0B930D670 | 31/01/2020 | | $250.00 | | 2000 | 211 | 211002 | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | C00012 | 04/02/2020 | MARIANA VELAZQUEZ PEREZ | VEPM951009MDB | Ref. 0055421018 | insumos eventos culturales | R1 | 9B8101A-401C-4D29-ACE6-8796B8F99F7E | 04/02/2020 | | $2,700.00 | | 3000 | 382 | 382002 | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | E00010 | 05/02/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | Ref. 652318 | COMISION BBVA | R8 | | 05/02/2020 | | $65.40 | | | | | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | E00010 | 05/02/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | Ref. 652318 | IVA COMISION BBVA | R9 | | 05/02/2020 | | $10.46 | | | | | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | E00010 | 05/02/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | Ref. 652318 | COMISION BBVA | R8 | | 05/02/2020 | | $830.00 | | | | | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | E00010 | 05/02/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | Ref. 652318 | IVA COMISION BBVA | R9 | | 05/02/2020 | | $132.80 | | | | | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | E00011 | 10/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0053833003 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 10/02/2020 | $0.09 | | 0112693399 | | | | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | E00012 | 13/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0031959004 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 13/02/2020 | $308,610.80 | | 0114183487 | | | | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | E00013 | 13/02/2020 | TESORERIA DE LA FEDERACION | XAXX010101000 | REF-0020AAKH4910526668440 | DEVOLUCIÓN DE ECONOMIAS | R11 | | 13/02/2020 | | $5,689.00 | | | | | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | E00014 | 13/02/2020 | TESORERIA DE LA FEDERACION | XAXX010101000 | REF-0020AAK5738523834402 | DEVOLUCIÓN DE ECONOMIAS | R11 | | 13/02/2020 | | $3,777.91 | | | | | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | C00016 | 14/02/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | Ref. IN 4203799697 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBI | R2 | | 14/02/2020 | | $222,432.77 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | C00016 | 14/02/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | VARK871026FN5 | Ref. 000488949 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBI | R2 | | 14/02/2020 | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | C00016 | 14/02/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PESV831024TY7 | Ref. 000450412 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBI | R2 | | 14/02/2020 | | $390.41 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | C00016 | 14/02/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PEBE780206CV4 | Ref. 000493217 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBI | R2 | | 14/02/2020 | | $3,537.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | C00016 | 14/02/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | GULT8604086JA | Ref. 000494009 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBI | R2 | | 14/02/2020 | | $1,334.65 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | C00016 | 14/02/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | TEOD891202E79 | Ref. 000495503 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBI | R2 | | 14/02/2020 | | $2,278.89 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | C00016 | 14/02/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PEBG910907I14 | Ref. 000499633 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE FEBI | R2 | | 14/02/2020 | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | E00015 | 14/02/2020 | TESORERIA DE LA FEDERACION | XAXX010101000 | REF-04200FNZ8702653643595 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA D | R13 | | 14/02/2020 | | $87,775.00 | | | | | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | E00016 | 27/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0001720004 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 27/02/2020 | $92,091.24 | | 0104923073 | | | | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | C00024 | 28/02/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | Ref. IN 4203799697 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 29 DE FEI | R2 | | 28/02/2020 | | $229,114.08 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | C00024 | 28/02/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | BARV830526GV3 | Ref. 000853718 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 29 DE FEI | R2 | | 28/02/2020 | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | C00024 | 28/02/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | TEOD891202E79 | Ref. 000854204 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 29 DE FEI | R2 | | 28/02/2020 | | $2,278.89 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | C00024 | 28/02/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PESV831024TY7 | Ref. 000859468 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 29 DE FEI | R2 | | 28/02/2020 | | $768.11 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | C00024 | 28/02/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | GULT8604086JA | Ref. 000863347 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 29 DE FEI | R2 | | 28/02/2020 | | $1,334.65 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | C00024 | 28/02/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | VARK871026FN5 | Ref. 000866086 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 29 DE FEI | R2 | | 28/02/2020 | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | C00024 | 28/02/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PEBE780206CV4 | Ref. 000869825 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 29 DE FEI | R2 | | 28/02/2020 | | $3,537.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | E00017 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0017057003 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 28/02/2020 | $300,848.00 | | 0114183487 | | | | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | E00016 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0017057005 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 28/02/2020 | | $92,091.24 | 0104923073 | | | | | | | |
| FEBRERO | 0101917218 | E00019 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0024305003 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 28/02/2020 | $487.20 | | 0114183487 | | | | | | | |
| MARZO | 0101917218 | E00020 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0037708003 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 12/03/2020 | $3,572.80 | | 0104923073 | | | | | | | |
| MARZO | 0101917218 | C00027 | 12/03/2020 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | FNI970825JR9 | Ref. 0037708009 | PAGO DE CASETAS | R1 | A1D28FD3-595D-4C52-88C8-5364D0D460E8 | 12/03/2020 | | $527.99 | | 3000 | 375 | 375001 | | | | |
| MARZO | 0101917218 | E00021 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0037708011 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 12/03/2020 | $527.99 | | 0104923073 | | | | | | | |
| MARZO | 0101917218 | E00022 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0011309004 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 12/03/2020 | $34,262.89 | | 0114183487 | | | | | | | |
| MARZO | 0101917218 | E00023 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0011309006 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 12/03/2020 | $20,000.00 | | 0104923073 | | | | | | | |
| MARZO | 0101917218 | C00029 | 13/03/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | Ref. IN 4203799697 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE MAR | R2 | | 13/03/2020 | | $236,771.73 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MARZO | 0101917218 | C00029 | 13/03/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | GULT8604086JA | Ref. 000336122 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE MAR | R2 | | 13/03/2020 | | $1,334.65 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MARZO | 0101917218 | C00029 | 13/03/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | BARV830526GV3 | Ref. 000337017 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE MAR | R2 | | 13/03/2020 | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MARZO | 0101917218 | C00029 | 13/03/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | TEOD891202E79 | Ref. 000340991 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE MAR | R2 | | 13/03/2020 | | $2,278.89 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MARZO | 0101917218 | C00029 | 13/03/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PEBE780206CV4 | Ref. 000353196 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE MAR | R2 | | 13/03/2020 | | $3,537.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MARZO | 0101917218 | C00029 | 13/03/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PESV831024TY7 | Ref. 000353552 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE MAR | R2 | | 13/03/2020 | | $768.11 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MARZO | 0101917218 | C00029 | 13/03/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | VARK871026FN5 | Ref. 000353937 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE MAR | R2 | | 13/03/2020 | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MARZO | 0101917218 | E00024 | 19/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0059245003 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 19/03/2020 | $350,000.00 | | 0104923073 | | | | | | | |
| MARZO | 0101917218 | E00027 | 19/03/2020 | TESORERIA DE LA FEDERACION | XAXX010101000 | REF-04200TJT3702689474233 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA D | R13 | | 19/03/2020 | | $85,781.00 | | | | | | | | |
| MARZO | 0101917218 | C00036 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | HEME681013T1A | Ref. 002037674 | compra de sellos para trámite de Ministracion | R1 | BBEFE7C5-F751-411B-8D8F-EB0B7972A88E | 20/03/2020 | | $852.60 | | 2000 | 211 | 211001 | | | | |
| MARZO | 0101917218 | C00037 | 30/03/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | Ref. BC 4203799697 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE MA | R2 | | 30/03/2020 | | $239,148.49 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MARZO | 0101917218 | C00037 | 30/03/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | VARK871026FN5 | Ref. 000815225 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE MA | R2 | | 30/03/2020 | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MARZO | 0101917218 | C00037 | 30/03/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | GULT8604086JA | Ref. 000815235 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE MA | R2 | | 30/03/2020 | | $1,334.65 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MARZO | 0101917218 | C00037 | 30/03/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | TEOD891202E79 | Ref. 000815237 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE MA | R2 | | 30/03/2020 | | $2,050.04 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MARZO | 0101917218 | C00037 | 30/03/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PEBE780206CV4 | Ref. 000815238 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE MA | R2 | | 30/03/2020 | | $3,537.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MARZO | 0101917218 | C00037 | 30/03/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | BARV830526GV3 | Ref. 000815229 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE MA | R2 | | 30/03/2020 | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MARZO | 0101917218 | C00037 | 30/03/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PESV831024TY7 | Ref. 000815230 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE MA | R2 | | 30/03/2020 | | $768.11 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MARZO | 0101917218 | E00025 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 31/03/2020 | $2,000.00 | | 0104923073 | | | | | | | |
| MARZO | 0101917218 | E00026 | 31/03/2020 | IVANN LEONEL NAVA LOPEZ | NALI870304P16 | Ref. 000062473 | PAGO DE AUDITORIA EXTERNA 2019 | R1 | 5118BA5F-D82A-418E-BB1C-59B273705DD8 | 31/03/2020 | | $19,189.66 | | 3000 | 331 | 331002 | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | E00028 | 01/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0080937011 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 01/04/2020 | $670,832.99 | | 0114183517 | | | | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | E00029 | 14/04/2020 | TESORERIA DE LA FEDERACION | XAXX010101000 | REF-042012ZA9702718642933 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA D | R13 | | 14/04/2020 | | $92,265.00 | | | | | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | C00043 | 15/04/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | Ref. BC 4203799697 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE ABR | R2 | | 15/04/2020 | | $239,148.46 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | C00043 | 15/04/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | VARK871026FN5 | Ref. 000207918 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE ABR | R2 | | 15/04/2020 | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | C00043 | 15/04/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | GULT8604086JA | Ref. 000207919 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE ABR | R2 | | 15/04/2020 | | $1,334.65 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | C00043 | 15/04/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | TEOD891202E79 | Ref. 000207920 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE ABR | R2 | | 15/04/2020 | | $2,278.89 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | C00043 | 15/04/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PEBE780206CV4 | Ref. 000207921 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE ABR | R2 | | 15/04/2020 | | $3,537.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | C00043 | 15/04/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | BARV830526GV3 | Ref. 000207922 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE ABR | R2 | | 15/04/2020 | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | C00043 | 15/04/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PESV831024TY7 | Ref. 000207923 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE ABR | R2 | | 15/04/2020 | | $768.11 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | E00030 | 20/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0034467004 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 20/04/2020 | $313,848.00 | | 0114183487 | | | | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | E00031 | 20/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0034467007 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 20/04/2020 | $580.88 | | 0114183517 | | | | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | E00032 | 21/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0038363004 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 21/04/2020 | $671,319.00 | | 0114183517 | | | | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | E00033 | 24/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 24/04/2020 | | $713,243.00 | 0104923073 | | | | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | C00050 | 30/04/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | Ref. BC 4203799697 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE ABI | R2 | | 30/04/2020 | | $239,148.49 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | C00050 | 30/04/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | VARK871026FN5 | Ref. 000475418 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE ABI | R2 | | 30/04/2020 | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | C00050 | 30/04/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | GULT8604086JA | Ref. 000475419 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE ABI | R2 | | 30/04/2020 | | $1,334.65 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | C00050 | 30/04/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | TEOD891202E79 | Ref. 000475420 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE ABI | R2 | | 30/04/2020 | | $2,278.89 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | C00050 | 30/04/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PEBE780206CV4 | Ref. 000475422 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE ABI | R2 | | 30/04/2020 | | $3,537.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | C00050 | 30/04/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | BARV830526GV3 | Ref. 000475424 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE ABI | R2 | | 30/04/2020 | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| ABRIL | 0101917218 | C00050 | 30/04/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PESV831024TY7 | Ref. 000475426 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE ABI | R2 | | 30/04/2020 | | $768.11 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MAYO | 0101917218 | E00034 | 13/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0072719008 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 13/05/2020 | $634.92 | | 0114183517 | | | | | | | |
| MAYO | 0101917218 | E00035 | 13/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0072719012 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 13/05/2020 | $0.52 | | 0114183487 | | | | | | | |
| MAYO | 0101917218 | C00054 | 15/05/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | Ref. BC 4203799697 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE MAY | R2 | | 15/05/2020 | | $237,389.35 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MAYO | 0101917218 | C00054 | 15/05/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | VARK871026FN5 | Ref. 000281906 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE MAY | R2 | | 15/05/2020 | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MAYO | 0101917218 | C00054 | 15/05/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | GULT8604086JA | Ref. 000281908 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE MAY | R2 | | 15/05/2020 | | $1,523.50 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MAYO | 0101917218 | C00054 | 15/05/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | GULT8604086JA | Ref. 000281909 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE MAY | R2 | | 15/05/2020 | | $1,523.50 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MAYO | 0101917218 | C00054 | 15/05/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PEBE780206CV4 | Ref. 000281911 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE MAY | R2 | | 15/05/2020 | | $4,574.53 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MAYO | 0101917218 | C00054 | 15/05/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | BARV830526GV3 | Ref. 000281913 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE MAY | R2 | | 15/05/2020 | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| MAYO | 0101917218 | C00054 | 15/05/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE L

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | 0101917218 | C00062 | 29/05/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | GULT8604086JA | Ref. 000358429 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE MA | R2 | | 29/05/2020 | | | $1,523.50 | | 1000 | 121 | 121001 |
| MAYO | 0101917218 | C00062 | 29/05/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | HEMF900917B91 | Ref. 000358431 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE MA | R2 | | 29/05/2020 | | | $4,574.53 | | 1000 | 121 | 121001 |
| MAYO | 0101917218 | C00062 | 29/05/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | BARV830526GV3 | Ref. 000358432 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE MA | R2 | | 29/05/2020 | | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 |
| MAYO | 0101917218 | C00062 | 29/05/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PEBG910907I14 | Ref. 000358434 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE MA | R2 | | 29/05/2020 | | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 |
| MAYO | 0101917218 | C00062 | 29/05/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | OASL640418N25 | Ref. 000358436 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE MA | R2 | | 29/05/2020 | | | $1,145.80 | | 1000 | 121 | 121001 |
| JUNIO | 0101917218 | C00066 | 15/06/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | Ref. BC 4203799697 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE JUNI | R2 | | 15/06/2020 | | | $239,531.42 | | 1000 | 121 | 121001 |
| JUNIO | 0101917218 | C00066 | 15/06/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | VARK871026FN5 | Ref. 000735578 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE JUNI | R2 | | 15/06/2020 | | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 |
| JUNIO | 0101917218 | C00066 | 15/06/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | GULT8604086JA | Ref. 000735579 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE JUNI | R2 | | 15/06/2020 | | | $1,523.50 | | 1000 | 121 | 121001 |
| JUNIO | 0101917218 | C00066 | 15/06/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | GULT8604086JA | Ref. 000735580 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE JUNI | R2 | | 15/06/2020 | | | $1,523.50 | | 1000 | 121 | 121001 |
| JUNIO | 0101917218 | C00066 | 15/06/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | HEMF900917B91 | Ref. 000735581 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE JUNI | R2 | | 15/06/2020 | | | $4,574.53 | | 1000 | 121 | 121001 |
| JUNIO | 0101917218 | C00066 | 15/06/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | BARV830526GV3 | Ref. 000735582 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE JUNI | R2 | | 15/06/2020 | | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 |
| JUNIO | 0101917218 | C00066 | 15/06/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | PEBG910907I14 | Ref. 000735583 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE JUNI | R2 | | 15/06/2020 | | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 |
| JUNIO | 0101917218 | C00066 | 15/06/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | OASL640418N25 | Ref. 000735584 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE JUNI | R2 | | 15/06/2020 | | | $1,145.80 | | 1000 | 121 | 121001 |
| JUNIO | 0101917218 | E00040 | 16/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0080474004 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 16/06/2020 | $335,949.91 | | 0114183517 | | | | |
| JUNIO | 0101917218 | E00041 | 17/06/2020 | TESORERIA DE LA FEDERACION | XAXX010101000 | REF:042019299000277744O5 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA D | R13 | | 17/06/2020 | | | $94,836.00 | | | | |
| JUNIO | 0101917218 | C00067 | 18/06/2020 | INSTITUTO PARA EL DESARROLO TÉCNICO DE LAS HAC | IDT730406ZKA | Ref. 000107550 | PAGO DE APORTACION DEL SAACG | R1 | 079A515D-54F7-49A5-A0D6-AA5A0860F1CD | 18/06/2020 | | | $12,600.00 | | 3000 | 333 | 333001 |
| JUNIO | 0101917218 | E00042 | 26/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 26/06/2020 | $0.09 | | 0114183487 | | | | |
| JUNIO | 0101917218 | E00043 | 29/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0082555005 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 29/06/2020 | $310,927.94 | | 0114183487 | | | | |
| JUNIO | 0101917218 | C00069 | 30/06/2020 | KARINA VARGAS RIVERA | VARK871026FN5 | Ref. 000946676 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE JUN | R2 | | 30/06/2020 | | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 |
| JUNIO | 0101917218 | C00069 | 30/06/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | GULT8604086JA | Ref. 000946678 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE JUN | R2 | | 30/06/2020 | | | $1,523.50 | | 1000 | 121 | 121001 |
| JUNIO | 0101917218 | C00069 | 30/06/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | GULT8604086JA | Ref. 000946679 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE JUN | R2 | | 30/06/2020 | | | $1,523.50 | | 1000 | 121 | 121001 |
| JUNIO | 0101917218 | C00069 | 30/06/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | HEMF900917B91 | Ref. 000946680 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE JUN | R2 | | 30/06/2020 | | | $4,574.53 | | 1000 | 121 | 121001 |
| JUNIO | 0101917218 | C00069 | 30/06/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | BARV830526GV3 | Ref. 000946681 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE JUN | R2 | | 30/06/2020 | | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 |
| JUNIO | 0101917218 | C00069 | 30/06/2020 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE | PEBG910907I14 | Ref. 000946682 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE JUN | R2 | | 30/06/2020 | | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 |
| JUNIO | 0101917218 | C00069 | 30/06/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | OASL640418N25 | Ref. 000946683 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE JUN | R2 | | 30/06/2020 | | | $1,145.80 | | 1000 | 121 | 121001 |
| JUNIO | 0101917218 | C00069 | 30/06/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | Ref. BC 4203799697 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE JUN | R2 | | 30/06/2020 | | | $239,531.42 | | 1000 | 121 | 121001 |
| ENERO | 0114102096 | E00003 | 02/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 02/01/2020 | $0.23 | | | | | | |
| FEBRERO | 0114102096 | E00015 | 04/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 04/02/2020 | $0.34 | | | | | | |
| MARZO | 0114102096 | E00028 | 02/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 02/03/2020 | $0.32 | | | | | | |
| ABRIL | 0114102096 | E00035 | 01/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 01/04/2020 | $0.34 | | | | | | |
| MAYO | 0114102096 | E00040 | 01/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 01/05/2020 | $0.33 | | | | | | |
| JUNIO | 0114102096 | E00052 | 01/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 01/06/2020 | $0.34 | | | | | | |
| ENERO | 0114183487 | E00006 | 29/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0099657005 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | D4 | | 29/01/2020 | $311,016.00 | | 0112693399 | | | | |
| ENERO | 0114183487 | E00007 | 29/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0099657009 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 29/01/2020 | | | $311,016.00 | 0101917218 | | | |
| FEBRERO | 0114183487 | E00017 | 12/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 005442228 002 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL FEB | D1 | | 12/02/2020 | $309,098.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0114183487 | E00012 | 13/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0031959004 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 13/02/2020 | | | $308,610.80 | 0101917218 | | | |
| FEBRERO | 0114183487 | E00024 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 008238470 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL FEB | D1 | | 28/02/2020 | $300,848.00 | | | | | | |
| FEBRERO | 0114183487 | E00017 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0017057003 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 28/02/2020 | | | $300,848.00 | 0101917218 | | | |
| FEBRERO | 0114183487 | E00019 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0024305003 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 28/02/2020 | | | $487.20 | 0101917218 | | | |
| MARZO | 0114183487 | E00027 | 01/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 01/03/2020 | $0.09 | | | | | | |
| MARZO | 0114183487 | E00029 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 008801058 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL MARZO | D1 | | 12/03/2020 | $34,750.00 | | | | | | |
| MARZO | 0114183487 | E00022 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | BNET Ref. 0011309004 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 12/03/2020 | | | $34,262.89 | 0101917218 | | | |
| ABRIL | 0114183487 | E00037 | 14/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 008015412 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL ABRIL | D1 | | 14/04/2020 | $313,848.00 | | | | | | |
| ABRIL | 0114183487 | E00030 | 20/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0034467004 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 20/04/2020 | | | $313,848.00 | 0101917218 | | | |
| MAYO | 0114183487 | E00041 | 01/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 01/05/2020 | $0.52 | | | | | | |
| MAYO | 0114183487 | E00035 | 13/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | BNET Ref. 0072719012 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 13/05/2020 | | | $0.52 | 0101917218 | | | |
| MAYO | 0114183487 | E00044 | 14/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 008393365 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL MAYO | D1 | | 14/05/2020 | $310,927.94 | | | | | | |
| MAYO | 0114183487 | E00045 | 15/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 109868913 | MINISTRACION ESTATAL UTILES ESCOLARES | D1 | | 15/05/2020 | $106,239.60 | | | | | | |
| MAYO | 0114183487 | E00036 | 15/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0043917004 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 15/05/2020 | | | $419,167.54 | 0101917218 | | | |
| JUNIO | 0114183487 | E00050 | 01/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 01/06/2020 | $0.09 | | | | | | |
| JUNIO | 0114183487 | E00042 | 26/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 26/06/2020 | | | $0.09 | 0101917218 | | | |
| JUNIO | 0114183487 | E00058 | 26/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 148438846 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL JUNIO | D1 | | 26/06/2020 | $310,927.94 | | | | | | |
| JUNIO | 0114183487 | E00043 | 30/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0053055005 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 30/06/2020 | | | $310,927.94 | 0101917218 | | | |
| MARZO | 0114183517 | E00032 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 008710448 | MINISTRACIÓN RECURSO FEDERAL MARZO | D1 | | 31/03/2020 | $671,320.00 | | | | | | |
| ABRIL | 0114183517 | E00034 | 01/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 01/04/2020 | $0.19 | | | | | | |
| ABRIL | 0114183517 | E00028 | 01/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0080937011 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 01/04/2020 | | | $670,832.99 | 0101917218 | | | |
| ABRIL | 0114183517 | E00036 | 14/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 007863439 | RENDIMIENTOS FEDERALES | D13 | | 14/04/2020 | $580.88 | | | | | | |
| ABRIL | 0114183517 | E00031 | 20/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0034467007 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 20/04/2020 | | | $580.88 | 0101917218 | | | |
| ABRIL | 0114183517 | E00038 | 21/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 008785219 | MINISTRACIÓN RECURSO FEDERAL ABRIL | D1 | | 21/04/2020 | $671,319.00 | | | | | | |
| ABRIL | 0114183517 | E00032 | 21/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0083683004 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 21/04/2020 | | | $671,319.00 | 0101917218 | | | |
| MAYO | 0114183517 | E00043 | 13/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 107058107 014 | RENDIMIENTOS FEDERALES | D13 | | 13/05/2020 | $634.92 | | | | | | |
| MAYO | 0114183517 | E00034 | 13/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0072719008 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 13/05/2020 | | | $634.92 | 0101917218 | | | |
| MAYO | 0114183517 | E00046 | 20/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 113750489 014 | MINISTRACIÓN RECURSO FEDERAL MAYO | D1 | | 20/05/2020 | $335,660.00 | | | | | | |
| MAYO | 0114183517 | E00038 | 21/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 21/05/2020 | | | $335,660.00 | 0101917218 | | | |
| JUNIO | 0114183517 | E00051 | 01/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 01/06/2020 | $0.09 | | | | | | |
| JUNIO | 0114183517 | E00054 | 10/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 132915314 | RENDIMIENTOS FEDERALES | D13 | | 10/06/2020 | $289.82 | | | | | | |
| JUNIO | 0114183517 | E00056 | 16/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 139126727 014 | MINISTRACIÓN RECURSO FEDERAL JUNIO | D1 | | 16/06/2020 | $335,660.00 | | | | | | |
| JUNIO | 0114183517 | E00040 | 16/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0080474004 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 16/06/2020 | | | $335,949.91 | 0101917218 | | | |
| ENERO | 0112693399 | E00002 | 02/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 02/01/2020 | $0.53 | | | | | | |
| ENERO | 0112693399 | E00012 | 28/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 005290453 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL ENERO | D1 | | 28/01/2020 | $311,016.00 | | | | | | |
| ENERO | 0112693399 | E00006 | 29/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0099657005 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 29/01/2020 | | | $311,016.00 | 0114183487 | | | |
| ENERO | 0112693399 | E00008 | 29/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0099657007 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 29/01/2020 | | | $0.53 | 0101917218 | | | |
| FEBRERO | 0112693399 | E00014 | 04/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 04/02/2020 | $0.09 | | | | | | |
| FEBRERO | 0112693399 | E00011 | 10/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | Ref. 0053833003 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 10/02/2020 | | | $0.09 | 0101917218 | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00060 | 01/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 01/07/2020 | $17.87 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00054 | 10/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 2649 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/07/2020 | $250.00 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00044 | 01/07/2020 | MARÍA TERESA JIMENEZ MENDEZ | | REFBNTC00652318 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/07/2020 | | | $0.49 | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | JIMT830316E6Q | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/07/2020 | $246.74 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1595755479 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 03/07/2020 | $247.00 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | FOLIO:6780 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/07/2020 | $246.74 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 0001229 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/07/2020 | $246.74 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 0001230 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/07/2020 | $246.74 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 0001231 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 06/07/2020 | $46.05 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 0001232 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 06/07/2020 | $40.83 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | FOLIO:0033 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 06/07/2020 | $247.00 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | BNET 1578957137 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 06/07/2020 | $40.83 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | C00070 | 07/07/2020 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S. A. DE C. V. | HSP120104981 | 0000574496 | VIGILANCIA | R1 | 845F0E12-E1D9-4056-9EF8-C31443F1EF4F | 07/07/2020 | | | $42,625.00 | | 3000 | 338 | 338001 |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1487486 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 0001237 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/07/2020 | $246.74 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 2817090 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 0001239 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/07/2020 | $46.05 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 0001240 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/07/2020 | $40.83 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 157736551 2 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/07/2020 | $246.74 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 0159579448 014 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/07/2020 | $246.74 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 4911709 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1338250 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 2861320 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 0001249O | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/07/2020 | $246.74 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 4361302 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 4360992 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 2585440 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 10/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 3059059 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 10/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 3481489 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 10/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1234794 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 13/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1762439 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 13/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 001254N | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 13/07/2020 | $246.74 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 3075006 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 13/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | FOLIO:5926 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 13/07/2020 | $247.00 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | FOLIO:6719 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/07/2020 | $247.00 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | FOLIO:3812 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/07/2020 | $247.00 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 0816024 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/07/2020 | $1,234.00 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1190524 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/07/2020 | $1,234.00 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 1460974 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 2056786 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 3070155 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 3745516660 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/07/2020 | $246.74 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 4964571 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 15/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 0136897 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 15/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM1412220D2 | 0547701 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 15/07/2020 | $1,233.70 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0743116 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/07/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1400674 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/07/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2478949 PAGO DE COLEGIA | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/07/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2619323 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/07/2020 | $1,233.70 | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 001273 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/07/2020 | $40.83 | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3887809094 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/07/2020 | $46.05 | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3887900809 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/07/2020 | $40.83 | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2704404947 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/07/2020 | $246.74 | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0001277A | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/07/2020 | $246.74 | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | FOLIO:1413 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/07/2020 | $247.00 | | | | | |
| JULIO | 0104923073 | C00072 | 17/07/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH690116NV7 | REF:2265641436022434625 | Impuesto sobre nomina | R14 | | | 17/07/2020 | | $18,399.00 | | | | |
| JULIO | 0104923073 | E00065 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | DEPOSITO EN EFECTIVO / / | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/07/2020 | $246.74 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO | 0114183487 | 00064 | 28/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | Ref. 18038907 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL JULIO | D1 | | 28/07/2020 | $537,222.12 | | | | | | | | | |
| JULIO | 0114183487 | E00049 | 29/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | Ref. 0030606004 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 29/07/2020 | | $537,222.12 | 0101917218 | | | | | | | |
| JULIO | 0114183617 | 00063 | 21/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | Ref. 174011573 | MINISTRACIÓN RECURSO FEDERAL JULIO | D1 | | 21/07/2020 | $414,679.00 | | | | | | | | | |
| JULIO | 0114183617 | E00050 | 22/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 22/07/2020 | | $414,679.00 | 0101917218 | | | | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | E00055 | 11/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 11/08/2020 | $290.60 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | E00056 | 13/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | Ref. 0073325006 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 13/08/2020 | $0.15 | | 0114183487 | | | | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | E00057 | 13/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | Ref. 0014192023 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 13/08/2020 | $414,679.00 | | 0114183487 | | | | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00077 | 14/08/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | Ref. B/C 4203799697 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE AGO | R2 | | 14/08/2020 | | $239,531.42 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00077 | 14/08/2020 | KARINA VARGAS RIVERA | VARK871026FN5 | Ref. 000857042 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE AGO | R2 | | 14/08/2020 | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00077 | 14/08/2020 | TAMMARA LCE GUZMAN LOPEZ | GULT860408MJA | Ref. 000857043 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE AGO | R2 | | 14/08/2020 | | $1,523.50 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00077 | 14/08/2020 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE | TEOD891202E79 | Ref. 000857044 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE AGO | R2 | | 14/08/2020 | | $1,523.50 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00077 | 14/08/2020 | EDIT PEREZ BARRAGAN | PEBE780206CV4 | Ref. 000857045 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE AGO | R2 | | 14/08/2020 | | $4,574.53 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00077 | 14/08/2020 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE | PEBG910907I14 | Ref. 000857046 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE AGO | R2 | | 14/08/2020 | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00077 | 14/08/2020 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | PESV851024TY7 | Ref. 000857047 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE AGO | R2 | | 14/08/2020 | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00077 | 14/08/2020 | LETICIA OLALDE SANTOS | OASL640418N25 | Ref. 000857048 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE AGO | R2 | | 14/08/2020 | | $1,145.80 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | E00058 | 14/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | Ref. 0021231003 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 14/08/2020 | $414,679.00 | | 0114183517 | | | | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | E00060 | 18/08/2020 | TESORERIA DE LA FEDERACION | XAXX010101000 | REF-040202B5870002839549 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA D | R13 | | 18/08/2020 | | $94,130.00 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | E00059 | 26/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 26/08/2020 | $167,347.40 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00080 | 28/08/2020 | TAMMARA LCE GUZMAN LOPEZ | GULT860408MJA | Ref. 000057700 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE AG | R2 | | 28/08/2020 | | $1,523.50 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00080 | 28/08/2020 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE | TEOD891202E79 | Ref. 000057702 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE AG | R2 | | 28/08/2020 | | $1,523.50 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00080 | 28/08/2020 | EDIT PEREZ BARRAGAN | PEBE780206CV4 | Ref. 000057703 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE AG | R2 | | 28/08/2020 | | $4,574.53 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00080 | 28/08/2020 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE | PEBG910907I14 | Ref. 000057704 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE AG | R2 | | 28/08/2020 | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00080 | 28/08/2020 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | PESV851024TY7 | Ref. 000057705 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE AG | R2 | | 28/08/2020 | | $2,458.91 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00080 | 28/08/2020 | LETICIA OLALDE SANTOS | OASL640418N25 | Ref. 000057706 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE AG | R2 | | 28/08/2020 | | $1,145.80 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00081 | 28/08/2020 | ELOY TORRES VILLA | TOVE740513B4A | Ref. 000145028 | PAGO UTILES ESCOLARES | R1 | AA1A62A5-319A-45BB-BDC9-3E21EED5B0F0 | 28/08/2020 | | $167,339.62 | | 2000 | 217 | 217001 | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00080 | 29/08/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | Ref. B/C 4203799697 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE AG | R2 | | 29/08/2020 | | $231,664.71 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| AGOSTO | 0101917218 | C00080 | 31/08/2020 | KARINA VARGAS RIVERA | VARK871026FN5 | Ref. 000265828 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 31 DE AG | R2 | | 31/08/2020 | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00066 | 03/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 03/08/2020 | $20.17 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | C00075 | 05/08/2020 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. | HSP120104I91 | 0000100866 | VIGILANCIA | R1 | 23015B16-9BC6-4A1B-9C2C-5D392369B712 | 05/08/2020 | | $42,625.00 | | 3000 | 338 | 338001 | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00074 | 14/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | FOLIO:6677 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/08/2020 | $247.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00074 | 14/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0192301590 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/08/2020 | $46.05 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00074 | 14/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2304192 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/08/2020 | $1.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | C00083 | 10/08/2020 | ALFREDO CABRERA ROMAN | CARA610116T87 | REFBNTC00652318 | CURSO SEGURIDAD SOCIAL | R1 | D23782EB-3AAD-46CA-90B9-2C65C052A2C2 | 10/08/2020 | | $5,135.70 | | 3000 | 334 | 334001 | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | FOLIO:0170 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 10/08/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2116752 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 10/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 6080434698 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 10/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2889630 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2892351 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2918476 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2956998 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3011987 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3086679 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3153315 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3230854 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3262207 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3267132 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3286053 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3481973 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3520165 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3523410 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3570380 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3576200 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3623310 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3639779 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3671019 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3704327 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3711565 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3788500 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3800866 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3822544 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3829217 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3834072 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3912678 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4052246 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4109908 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4124857 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4139956 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4216498 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4256780 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4386019 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4414597 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4428350 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4454010 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4479926 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4496635 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4513212 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4515379 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4519075 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4532540 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4540074 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4579387 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4623454 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4732200 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4769787 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4780237 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4796891 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4933247 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | FOLIO:5359 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $250.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4938593 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4942730 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4974190 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0049434 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0601656 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0860101 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0863291 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0890692 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,250.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0923406 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0941039 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0968263 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1044892 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1161050 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1502655 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1540528 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1573891 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1580161 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1651408 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1674673 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1801085 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1915925 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2023131 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2239875 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2296250 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2308185 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2311551 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2315284 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2323508 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/08/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2479444 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $1,234.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2490807 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2498254 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2523312 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2579665 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | FOLIO:3011 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $247.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2712314 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2847812 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2875290 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2940840 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2962476 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3062576 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3110184 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $1,234.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3152314 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $1,234.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3329491 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3436466 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $1,234.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3827967 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 12/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4199570 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4201879 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4262753 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4267296 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4372368 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4469956 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4470917 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,234.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4493665 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4626127 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,234.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4652210 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4686352 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4750099 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4899683 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4901336 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4920794 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,234.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 6305921546 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $246.74 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0109548 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0110473 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0148674 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,234.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0168135 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0169081 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,234.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0269390 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0292149 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0310134 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0315700 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0339141 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0432124 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0461076 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0461714 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0474056 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0537625 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0692406 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0749285 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0761321 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0788920 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0831721 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0927850 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0954184 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0978483 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0993663 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1029224 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1029919 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1031591 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1044923 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1053734 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1133022 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | FOLIO:9818 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $250.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1250730 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1256294 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1295998 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1353330 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1361019 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1364187 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1376815 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | FOLIO:3735 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $247.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1622016 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1646545 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 13/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2607430 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,234.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2614250 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,234.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2689948 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2812051 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2841817 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,234.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2864981 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2907520 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2933304 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2947780 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3006290 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3245924 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3296140 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3304620 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3343483 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3417359 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3497197 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3503489 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3591126 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3648062 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3743333 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,234.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3775167 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3785265 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3810950 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3903020 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3970901 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3972727 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3990173 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4007773 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4016969 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4052136 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4112713 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4140840 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4144866 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4362908 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4400588 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,234.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4471984 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4482490 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,234.00 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4602037 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4665771 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4745964 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4829650 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4839208 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4840850 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4841529 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |
| AGOSTO | 0104923073 | 00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4861220 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | 14/08/2020 | $1,233.70 |



"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | 0104923073 | E00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4947866 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 4963618 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0008173 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/08/2020 | | $1,234.00 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0069727 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0136125 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0147312 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0165927 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0001580 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/08/2020 | | $246.74 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0333993 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0428175 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0474232 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0514041 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | C00076 | 14/08/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH9011169V7 | REF-837537/21210224626264 | Impuesto sobre nomina | R14 | | | | 14/08/2020 | | | $18,399.00 | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 826485 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00075 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1829971 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 14/08/2020 | | $1,234.00 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00076 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0001588LA | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 17/08/2020 | | $246.74 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00076 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | FOLIO:9293 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 17/08/2020 | | $247.00 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00076 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | FOLIO:9312 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 17/08/2020 | | $247.00 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00076 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2828870 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 17/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00076 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2529013 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 17/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00076 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 2999986 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 17/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00076 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | FOLIO:6630 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 17/08/2020 | | $247.00 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00076 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3079801 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 17/08/2020 | | $1,234.00 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00076 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 12314082625 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 17/08/2020 | | $264.74 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00076 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3283357 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 17/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00076 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3315433 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 17/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00076 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3018383 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 17/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00076 | 20/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3531033 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 17/08/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | C00078 | 17/08/2020 | ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | REFBNTC00652318 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | | BECA ACADEMICA | 17/08/2020 | | | $1,233.70 | | 4000 | 442 | 442001 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | 0104923073 | E00077 | 31/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 4038122 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 31/08/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00054 | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | 000001671391 | COMISION CIE SICOCO AGOSTO 2020 | R1 | AE738746-CF70-453B-BA6F-1FD51A767DD5 | 31/08/2020 | | $3,047.50 | | 3000 | 341 | 341001 | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | E00054 | 31/08/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | Ref. 1671391 | COMISION CIE SICOCO AGOSTO 2020 | R1 | AE738746-CF70-453B-BA6F-1FD51A767DD5 | 31/08/2020 | | $487.60 | | 3000 | 341 | 341001 | | | |
| AGOSTO | 0104923073 | 00077 | 31/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | BINET 1556363451 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 31/08/2020 | $246.76 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0114102066 | 00067 | 01/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | 01/08/2020 | $0.34 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0114183487 | 00068 | 01/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | C19 | INTERESES GANADOS | D13 | | 01/08/2020 | $0.15 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0114183487 | 00071 | 12/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | Ref. 196603132 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL AGOSTI | D1 | | 12/08/2020 | $414,679.00 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0114183487 | E00056 | 13/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | Ref. 0073329006 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 13/08/2020 | | $0.15 | 0101917218 | | | | | | |
| AGOSTO | 0114183487 | E00057 | 13/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | Ref. 0014192023 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 13/08/2020 | | $414,679.00 | 0101917218 | | | | | | |
| AGOSTO | 0114183487 | 00073 | 26/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | Ref. 111693120 | MINISTRACION ESTATAL UTILES ESCOLAES | D1 | | 26/08/2020 | $167,347.40 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0114183487 | E00059 | 26/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 26/08/2020 | | $167,347.40 | 0101917218 | | | | | | |
| AGOSTO | 0114183517 | 00069 | 01/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | C19 | INTERESES GANADOS | D13 | | 01/08/2020 | $0.12 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0114183517 | 00070 | 10/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | Ref. 194373666 | RENDIMIENTOS FEDERALES | D13 | | 10/08/2020 | $290.48 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0114183517 | E00055 | 11/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 11/08/2020 | | $290.60 | 0101917218 | | | | | | |
| AGOSTO | 0114183517 | 00072 | 14/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | Ref. 199415594 | MINISTRACIÓN RECURSO FEDERAL AGOST | D1 | | 14/08/2020 | $414,679.00 | | | | | | | | |
| AGOSTO | 0114183517 | E00058 | 14/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 14/08/2020 | | $414,679.00 | 0101917218 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | E00061 | 09/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 09/09/2020 | $206.16 | | 0114183517 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | E00062 | 09/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 09/09/2020 | $111.95 | | 0114183517 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA | HPI131206EH6 | Ref. 0000504314 | MATERIAL PARA DESBROZADORA | R1 | A532386F-C874-9F4E-8710-F1F85ED1B13D | 11/09/2020 | $150.00 | | | 2000 | 246 | 246001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | E00063 | 14/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 14/09/2020 | $414,679.00 | | 0114183487 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | E00064 | 14/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 14/09/2020 | $0.12 | | 0114183487 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00086 | 15/09/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | Ref. BC 4203799697 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE SEP | R2 | | 15/09/2020 | | $254,604.77 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00086 | 15/09/2020 | KARINA VARGAS RIVERA | VARK871026FN5 | Ref. 0000696887 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE SEP | R2 | | 15/09/2020 | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00086 | 15/09/2020 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | GULT8604086JA | Ref. 0000696888 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE SEP | R2 | | 15/09/2020 | | $5,398.10 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00086 | 15/09/2020 | EDIT PEREZ BARRAGAN | PEBE780206CV4 | Ref. 0000696889 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE SEP | R2 | | 15/09/2020 | | $3,717.57 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00086 | 15/09/2020 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | PESV831024Y7 | Ref. 0000696890 014 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE SEP | R2 | | 15/09/2020 | | $4,067.94 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00086 | 15/09/2020 | LETICIA OLALDE SANTOS | OASL640418N25 | Ref. 0000696891 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE SEP | R2 | | 15/09/2020 | | $4,740.13 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00086 | 15/09/2020 | FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ | VIGF980114AR5 | Ref. 0000696892 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE SEP | R2 | | 15/09/2020 | | $2,278.89 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00086 | 15/09/2020 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ | RAHG830131TG4 | Ref. 0000696893 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE SEP | R2 | | 15/09/2020 | | $1,523.50 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00086 | 15/09/2020 | BELEN VILLEGAS ANAYA | VIAB910820GW9 | Ref. 0000696894 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE SEP | R2 | | 15/09/2020 | | $4,574.53 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00086 | 15/09/2020 | PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO | SOGP940906M72 | Ref. BC 4203799697 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 1 AL 15 DE SEP | R2 | | 15/09/2020 | | $4,574.53 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | 00078 | 17/09/2020 | TESORERIA DE LA FEDERACION | XAXX010101000 | Ref. GUIA 0102366 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA D | R13 | | 15/09/2020 | | $93,017.00 | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | E00065 | 17/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 17/09/2020 | $414,679.00 | | 0114183517 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00089 | 17/09/2020 | PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO | SOGP940906M72 | Ref. 0042674218 | CASETAS | R1 | BFF55E91-CAFA-4F61-86AF-048E0B612F60 | 17/09/2020 | $250.00 | | | 3000 | 375 | 375001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00090 | 24/09/2020 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICO | CSS160330CP7 | Ref. 1616 | SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA | R1 | 9B05B256-0232-41D2-B02B-A1D3B340F1270 | 24/09/2020 | $73,500.00 | | | 3000 | 311 | 311001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | E00066 | 29/09/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | Ref. 1616 | COMISION CHEQUE DE CAJA | R1 | E22A6FA5-4F4E-4C4B-9A8D-C2B81CAC9AD3 | 29/09/2020 | $165.00 | | | 3000 | 341 | 341001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | E00066 | 29/09/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | Ref. 1616 | COMISION CHEQUE DE CAJA | R1 | E22A6FA5-4F4E-4C4B-9A8D-C2B81CAC9AD3 | 29/09/2020 | $26.40 | | | 3000 | 341 | 341001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00091 | 29/09/2020 | KARINA VARGAS RIVERA | VARK871026FN5 | Ref. 0000022551 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE SEI | R2 | | 29/09/2020 | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00091 | 30/09/2020 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ HERNANDEZ | RAHG830131TG4 | Ref. 0000022553 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE SEI | R2 | | 30/09/2020 | | $1,523.50 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00091 | 30/09/2020 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | GULT8604086JA | Ref. 0000022554 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE SEI | R2 | | 30/09/2020 | | $5,398.10 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00091 | 30/09/2020 | EDIT PEREZ BARRAGAN | PEBE780206CV4 | Ref. 0000022555 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE SEI | R2 | | 30/09/2020 | | $3,717.57 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00091 | 30/09/2020 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | PESV831024Y7 | Ref. 0000022556 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE SEI | R2 | | 30/09/2020 | | $4,067.94 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00091 | 30/09/2020 | LETICIA OLALDE SANTOS | OASL640418N25 | Ref. 0000022557 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE SEI | R2 | | 30/09/2020 | | $4,740.13 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00091 | 30/09/2020 | FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ | VIGF980114AR5 | Ref. 0000022558 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE SEI | R2 | | 30/09/2020 | | $2,278.89 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00091 | 30/09/2020 | BELEN VILLEGAS ANAYA | VIAB910820GW9 | Ref. 0000022559 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE SEI | R2 | | 30/09/2020 | | $4,574.53 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00091 | 30/09/2020 | PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO | SOGP940906M72 | Ref. 00000229600 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE SEI | R2 | | 30/09/2020 | | $4,574.53 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | E00067 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | 30/09/2020 | $85,141.23 | | 0114183487 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00094 | 30/09/2020 | HEBELAB DE MEXICO SA DE CV | HLH101120TH1 | Ref. 0000044702 | PLASTICOS Y FIBRAS SINTETICAS | R1 | 43987E6A-8B2F-4EB3-A74A-600056B5343D | 30/09/2020 | $1,000.00 | | | 2000 | 253 | 253001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00095 | 30/09/2020 | HEBELAB DE MEXICO SA DE CV | HLH101120TH1 | Ref. 0000044777 | COMPRA DE TERMOMETRO | R1 | 42AF3100-A18D-6C40-9CE1-0921960F8B76 | 30/09/2020 | $1,000.00 | | | 2000 | 216 | 216001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00096 | 30/09/2020 | HEBELAB DE MEXICO SA DE CV | HLH101120TH1 | Ref. 0000045940 | MATERIAL DE LIMPIEZA | R1 | B9304238-B774-46D7-81EE-0B99F91B1FF9 | 30/09/2020 | $550.00 | | | 2000 | 256 | 256001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAP | CFC110121742 | Ref. REFBNTC00652318 | COMPRA DE MEDICAMENTO | R1 | F88625F2-C816-40FB-BD19-95B7BA7E30C5 | 30/09/2020 | $1,000.00 | | | 2000 | 253 | 253001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00097 | 30/09/2020 | DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | DOPD960816B92 | Ref. REFBNTC00652318 | COMPRA DE MATERIAL | R1B | | 30/09/2020 | $4,500.00 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT | IMP871216310 | Ref. 0043681135 | COMPRA DE MATERIAL DE PROCESAMIENT | R1 | A10FA21F-FE2C-411E-87A4-EC3429DAA1EC | 30/09/2020 | $3,000.00 | | | 2000 | 211 | 211001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS | CAA810531I54 | Ref. 0043646279 | COMPRA DE AGUA | R1 | 49041F14-2C0A-4F71-8AB3-AD212213BFB | 30/09/2020 | $37,525.77 | | | 3000 | 313 | 313001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00104 | 30/09/2020 | HEBELAB DE MEXICO SA DE CV | HLH101120TH1 | Ref. 0043672342 | SUSTANCIAS QUIMICAS | R1 | 6FF4D6A8-902C-43F3-A294-F0CF8EDD1282 | 30/09/2020 | $3,500.00 | | | 2000 | 251 | 251001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00105 | 30/09/2020 | JAIME NAJERA BARRA | NAUB2080804M5 | Ref. 0043703914 | PAGO DE INTERNET | R1 | AAA12F50-CB38-4C22-BD08-B997BD7AE46E | 30/09/2020 | $21,000.00 | | | 3000 | 316 | 316003 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00091 | 30/09/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | Ref. BC 4203799697 | ASIMILADO A SALARIOS DEL 16 AL 30 DE SEI | R2 | | 30/09/2020 | | $267,280.93 | | 1000 | 121 | 121001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DI | SMI0101305K1 | Ref. 0031517011 | MATERIAL DIDACTICO | R1 | 35F24753-FA09-419E-9AFA-D7E8B7F1E099 | 30/09/2020 | $9,982.87 | | | 2000 | 217 | 217001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT | IMP871216310 | 0000245059 | PAPELERIA | R1 | 94B62D5D-70D1-4919-8899-212856840E99 | 30/09/2020 | $24,147.00 | | | 2000 | 214 | 214001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0101917218 | C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DI | SMI0101305K1 | REFBNTC00652318 | MATERIAL DIDACTICO | R1 | 35F24753-FA09-419E-9AFA-D7E8B7F1E099 | 30/09/2020 | $37.03 | | | 2000 | 217 | 217001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | INTERESES GANADOS | INTERESES BANCARIOS | D13 | | 01/09/2020 | $22.23 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1840749 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 8609013248122279 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1556363451 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/09/2020 | $246.76 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 3597033 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 8067835455125348650B | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/09/2020 | $46.05 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | C00088 | 04/09/2020 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S. A. DE C.V. | HSP120104581 | 0000047403 | VIGILANCIA | R1 | E7B80A5D-DBDE-4327-86CB-AF3C1E0DA411 | 04/09/2020 | | $42,625.00 | | 3000 | 338 | 338001 | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | FOLIO 4708 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/09/2020 | $247.00 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1231478753 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/09/2020 | $246.74 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1231478753 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/09/2020 | $246.74 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 0043296 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1556363623 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/09/2020 | $46.05 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1556359909 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/09/2020 | $46.05 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1183138 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1184161 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1439680 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 2729573 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 0475061717 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/09/2020 | $246.74 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 0475061717 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 09/09/2020 | $246.74 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 0905560 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 10/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1100275 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 10/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1444993 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 10/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1452638 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 10/09/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1452910 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 10/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 2198636 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 10/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 3372358 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 3600409 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 3556454 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/09/2020 | $400.00 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 4165114 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1556359942 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/09/2020 | $46.05 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1556359942 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/09/2020 | $40.83 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 4622080 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 4737564 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/09/2020 | $400.00 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 0012244 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1003475 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 11/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1365981 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/09/2020 | $1,234.00 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1743291 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1953772 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 12/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 2829838 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 13/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 1556360534 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 13/09/2020 | $46.05 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 3617174 0289 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 3825316 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 3944743 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | FOLIO 4292 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/09/2020 | $47.00 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 4299585 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 4865729 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 4869811 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 4869702 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 021417 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 0027291 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 0691306 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223D02 | 0878042 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBI | 0104923073 | C00087 | 16/09/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH690116NV7 | REF:28100700749128680283 | IMPUESTO SOBRE NOMINA | R14 | | | 16/09/2020 | | $18,115.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 37914480 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3852310 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 4646367 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 4651317 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0122595 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0001761 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/09/2020 | $46.05 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0001762 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/09/2020 | $40.83 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0198201 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0001764O | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/09/2020 | $246.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0746900 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0795392 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3870702325042293 1043460 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 9341388715 0475061717 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/09/2020 | $0.74 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3444010232504233 1281401 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3520010232504263 1642707 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2960302325042283 2039565 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3980302325042260 4364635 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3564303232504235 4627062 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3541020232504236 0249898 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3439070232504225 0484946 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1067418 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/09/2020 | $400.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2130702325042297 1104807 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 6105013249722269 1294612 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 9105013249722260 1525403 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 9205013249722273 1546655 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 9305013249722286 1733391 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3503302325042250 2411592 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1678030222497269 2628868 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/09/2020 | $400.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3607030232504288 3419966 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 19/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3522030232504238 3685691 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 19/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2960302325042283 3688091 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 19/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2530202325042250 3827000 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 19/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3662020232504205 3840067 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 19/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3210302325042215 0683310 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | C00088 | 21/09/2020 | GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE RL DE CV | GFF550715KJA | 00002219293 | COMPRA DE HOJAS BASE PARA TITULOS | R1 | CB40CFCA-10FF-4EAC-8065-FB40C775F456 | | 21/09/2020 | | $6,382.32 | 3000 | 336 | 336001 | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0001792 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $46.05 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2170602325042229 1269664 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3531010232504293 1831600 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3436020232504265 2236289 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3479020232504223 2285298 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3581050232504276 2647744 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3120302325042211 2797575 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3634020232504277 2926891 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3397030232504287 2936318 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2600302325042251 2986874 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3481030232504211 3119842 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2610202325042241 3158562 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3268276 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2320702325042221 3477342 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3516020232504250 3904791 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,234.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3424030232504245 4096532 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,234.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2740302325042223 4433870 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3629020232504228 4734917 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2040602325042270 0111640 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2590602325042289 0114939 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3430505232504224 0219472 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3469020232504258 0409607 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3468040232504291 0433900 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00018151 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $46.05 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3414030232504228 0643009 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3473010232504271 0713493 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3474010232504213 0713447 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3427020232504261 0773234 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3571010232504264 1087560 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 9760846270 2717411758 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $46.05 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3720202325042290 1226412 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3390302325042239 1713667 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3429020232504287 1726307 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,234.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3456080232504243 1748703 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3644030232504220 1862388 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3398030232504203 1929498 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3450030232504212 2090847 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3130302325042224 2390311 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3413030232504215 2396713 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 9776528473 1556360534 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $46.05 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3410302325042249 2511620 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3606030232504275 2529963 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3420030232504290 3688060 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1700602325042221 3427303 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1800602325042219 3920564 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3543020232504262 3745236 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3503010232504268 3872792 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3663090232504282 3927055 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3489040232504241 4050178 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3502010232504255 4476131 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3820202325042210 4569136 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1680602325042211 4613356 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1820802325042213 4720089 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1880202325042250 4851300 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3419020232504270 4834710 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2890202325042282 0013244 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3417040232504290 0052800 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3740202325042219 0198330 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,260.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3020202325042256 0410598 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3554020232504292 0415085 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1810602325042251 0446920 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3648010232504226 0450494 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3483030232504237 0702510 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3598010232504292 1005908 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3356020232504238 1073600 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3200302325042202 1081146 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3560302325042260 1107250 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2160702325042278 1178793 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3614040232504289 1181609 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3418010232504234 1284173 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3230302325042241 2102001 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3520802325042293 2110273 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1560702325042259 2139093 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3423020232504209 2251271 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3565040232504271 2378508 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3401020232504246 2522971 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | 00086 | 

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1520702325042207 | 3348170 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3572202325042203 | 3421418 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3514033023250422 47 | 3426335 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3457010232504260 | 3445640 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3431010232504274 | 3465088 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3471030232504291 | 3480334 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3461020232504251 | 3592633 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3521030232504225 | 3700840 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3479020232504201 | 3734698 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2970302325042296 | 3772450 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,234.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3415010232504292 | 3794780 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3446030232504208 | 3798509 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3160202325042240 | 3918739 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3569030232504283 | 3943489 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3529030232504277 | 3978744 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3910302325042237 | 4009830 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3080302325042272 | 4018730 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3610303023250422 14 | 4048077 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2950302325042202 | 4165975 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,234.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3510030232504292 | 4205938 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3630202325042269 | 4247970 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3270202325042270 | 4268915 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3700302325042287 | 4334737 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3566030232504261 | 4462964 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2540302325042286 | 4809321 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,234.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3030202325042281 | 0343751 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3400202325042233 | 0343024 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3458040232504274 | 0577797 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2820202325042288 | 0594352 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3464010232504267 | 0596101 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3140702325042232 | 0612568 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1510802325042246 | 0613598 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3190602325042274 | 0617991 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1680020232504264 | 0651805 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3550202325042208 | 0655314 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3060302325042233 | 0926850 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1679302325042290 | 1112914 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3530030232504229 | 1247983 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3631020232504238 | 1320649 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3440040232504218 | 1354892 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,234.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1071030232504283 | 1420287 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2520302325042231 | 1456763 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3440602325042260 | 1563320 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3570020232504274 | 1660494 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2670302325042245 | 1663013 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3590040232504257 | 1786158 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3589010232504288 | 1835097 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3690302325042290 | 1863961 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3560202325042201 | 1889690 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3557030232504257 | 1898694 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3430302325042275 | 2028720 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2059849 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2073214 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2114277 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2150335 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2171499 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2243000 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2326555 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2538030 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2564388 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2571349 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2694880 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2714745 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,234.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2719823 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2737845 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2769240 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2770152 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2783352 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2839089 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2900590 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2954376 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3118786 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3405208 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,234.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3554188 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3600344 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1578957269 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $46.05 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3648205 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,234.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3744587 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,234.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3817275 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3822159 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,234.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3852486 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0001956 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/09/2020 | $46.05 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3507475 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 28/09/2020 | $61.69 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1015806 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 29/09/2020 | $61.69 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1333596 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 29/09/2020 | $61.69 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1782539 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 29/09/2020 | $61.69 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1912306 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 29/09/2020 | $61.69 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2045461 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 29/09/2020 | $61.69 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | C00099 | 30/09/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | RUJM851009R16 | REFBNTC00652318 | | COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIEI | R1 | 1F0C2D77-FB3D-4794-BC8F-3F475EF3A43D | | 30/09/2020 | | $4,000.00 | | 2000 | 246 | 246001 | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | C00093 | 30/09/2020 | RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍ | HEMR681091212N5 | 0000087840 | | FUMIGACION DEL MES DE SEPTIEMBRE | R1 | A7CBD045-B0FF-486A-91FC-36BDB492907E | | 30/09/2020 | | $11,136.00 | | 3000 | 359 | 359001 | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3681755 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 30/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 4084685 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 30/09/2020 | $62.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 4581522 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 30/09/2020 | $61.69 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0269968 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 30/09/2020 | $62.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2314851 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 30/09/2020 | $434.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2374240 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 30/09/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2539896 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 30/09/2020 | $433.70 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00068 | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | 000001671391 | | COMISION CIE SICOCO SEP 2020 | R1 | EFE8452D-A9B1-4194-BD80-A254087D0E4A | | 30/09/2020 | | $2,626.50 | | 3000 | 355 | 355001 | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00068 | 30/09/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | 000001671391 | | IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2020 | R1 | EFE8452D-A9B1-4194-BD80-A254087D0E4A | | 30/09/2020 | | $420.24 | | 3000 | 355 | 355001 | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1136329411 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 30/09/2020 | $246.74 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0104923073 | E00086 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 3267176 | | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 30/09/2020 | $61.69 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0114102096 | I00079 | 01/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1 | | INTERESES GANADOS | D13 | | | 01/09/2020 | $0.34 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0114183487 | E00080 | 01/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | C19 | | INTERESES GANADOS | D13 | | | 01/09/2020 | $0.12 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0114183487 | E00063 | 11/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0125859884 | | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL SEPTIEI | D1 | | | 11/09/2020 | $414,679.00 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0114183487 | E00063 | 14/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. REFBNTC00652318 | | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 14/09/2020 | | $414,679.00 | 0101917218 | | | | |
| SEPTIEMBI | 0114183487 | E00064 | 14/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. REFBNTC00652318 | | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 14/09/2020 | | $0.12 | 0101917218 | | | | |
| SEPTIEMBI | 0114183487 | E00085 | 28/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0147822824 | | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL SEGUR | D1 | | | 28/09/2020 | $85,141.23 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0114183487 | E00067 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 30/09/2020 | | $85,141.23 | 0101917218 | | | | |
| SEPTIEMBI | 0114183617 | E00081 | 08/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | BET000046481491 0 | | RENDIMIENTOS FEDERALES | D13 | | | 08/09/2020 | $206.16 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0114183617 | E00082 | 09/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0127348067 | | RENDIMIENTOS FEDERALES | D13 | | | 09/09/2020 | $111.95 | | | | | | |
| SEPTIEMBI | 0114183617 | E00061 | 09/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. REFBNTC00652318 | | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 09/09/2020 | | $206.16 | 0101917218 | | | | |
| SEPTIEMBI | 0114183617 | E00061 | 09/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. REFBNTC00652318 | | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 09/09/2020 | | $111.95 | 0101917218 | | | | |
| SEPTIEMBI | 0114183617 | E00084 | 17/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00003830303232525220402354 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 01/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0001980 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 01/10/2020 | $46.05 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037780503232942510710 1 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 01/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037960303232942320592 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 01/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037050303232942410535 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 01/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0001984 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 01/10/2020 | $46.05 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038620303232942262160 7 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 01/10/2020 | $62.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039720203232942392600 1 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 02/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039540303232942543067 4 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 02/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00036810403232942323070 3 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 02/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037660303232942947968 1 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 02/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038430003232942510185 9 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 02/10/2020 | $62.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039070503232942406840 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 02/10/2020 | $62.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039160503232942406906 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 02/10/2020 | $62.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00036850303232942612082 3 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 03/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039750503232942922725 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 03/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037940503232942332774 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 03/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0727113698 1578997162 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 03/10/2020 | $46.05 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037590203232942984294 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 05/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039550203232942440370 2 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 05/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00001507032325272296293 1 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 05/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | C00107 | 06/10/2020 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. | HSP1209498 | 0000659971 | VIGILANCIA | R1 | 8B5960E8-6834-42DE-BAF3-3C92A83247EA | | 06/10/2020 | | $42,625.00 | 3000 | 338 | 338001 | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037370303232942214312 6 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 06/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00003020303232527228303409 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 06/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038370203232942170491 7 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 06/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0957353820 1136329411 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 06/10/2020 | $246.74 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037820303232942412812 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 07/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038630403232942622595 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 07/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038490203232942602760 9 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 07/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00002540303232527227834211 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 07/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037040203232942003466 4 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 07/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 01622164491 4 8771377020 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 08/10/2020 | $46.05 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037080203232942507017 0 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 08/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00036980203232942941078 3 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 08/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037220403232942691391 8 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 08/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039170503232942711939 8 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 08/10/2020 | $62.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039460303232942631974 8 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 08/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1181802821 1564342240 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 08/10/2020 | $46.05 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038840203232942633487 2 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 09/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038550403232942713494 8 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 09/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038310303232942364472 7 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 09/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037570303232942554134 7 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 09/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037070403232942904624 6 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 09/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00035400103232527228849681 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 09/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 0003223 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 09/10/2020 | $46.05 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038540503232942810458 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 09/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038250203232942711821 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 10/10/2020 | $62.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 3073 29751365 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 10/10/2020 | $47.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038560503232942102104 6 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 10/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037411032325272295219867 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 10/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039870303232942472508 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 10/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037980403232942023616 5 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037400503232942904892 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038900303232942514855 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00003500203232525228500205 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038990303232942710219 3 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038820203232942370492 3 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038510403232942192022 9 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/10/2020 | $62.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037930303232942782219 7 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037430303232942832581 6 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1583233895 1556360282 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/10/2020 | $46.05 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00034030203232527226433893 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00035360203232525224238162 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 1605811439 1136329411 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/10/2020 | $60.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00035440203232525223303404 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037270203232942817705 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037680303232942851631 7 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039640913252422302133 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037650203232942752060 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039200503232942452140 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039910303232942323433 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00034470403232525222022961 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00034080303232525226335580 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039560303232942803533 7 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00002020803232527228242693 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00036860303232942744613 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039640403232942174816 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00002680303232527229048030 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00035040203232527229649506 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00002650203232525228505605 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039020303232942170539 5 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037120203232942930863 2 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037260303232942880911 8 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00036910403232942491027 3 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039110303232942441111 6 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00003160203232525228513914 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037490303232942643405 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038740403232942932577 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039240203232942773530 6 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039500903232942433958 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $62.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038600203232942743693 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037890303232942353791 6 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038520203232942833878 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037010103232942404334 2 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038600203232942424851 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037450203232942864752 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037360303232942924793 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037440203232942734832 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037360203232942448855 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00036890503232942624507 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039660203232942740256 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037730303232942370464 9 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $62.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037630303232942940503 1 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $62.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037800303232942150962 3 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039570503232942420736 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | C00111 | 16/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH690116NV7 | 0817950 2810070271352901 5 | SECRETARIA DE FINANZ / CUVA: REF: CIE: | R1 | A672BE7C-8DE7-43E6-A2CD-DBD7463FBE12 | | 16/10/2020 | | $20,911.00 | 3000 | 398 | 398001 | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00034940403232527228209694 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00002740303232527227151701 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $1,234.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00034700403232527229320998 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00034630303232529222924250 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/10/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039900903232942142594 1 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00038240503232942302603 1 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037560203232942192732 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/10/2020 | $62.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00037410903232942062966 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/10/2020 | $61.69 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOR | UTM141223DI2 | 00039580903232942503006 | RECAUDACIÓN INGRESOS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00038660930832529422700600 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $62.00 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00037700308325294295600795 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00037810930832529427401198 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00037500930832529421001240 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00038890930832529420301269 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00037520930832529420701288 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00039480930832529423301629 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00038920930832529422601837 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00039370930832529420702575 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00037100930832529423902353 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $62.00 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00039270200832529421904525 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00003080302325292201072500 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00037830308325294254607608 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00038290308325294248912500 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00038220308325294232213309 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00037620308325294200717419 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00038350408325294237209430 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00034984823252922712170 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00039490930832529424622609 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00038280308325294236228853 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00039630908325294202236521 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00039690908325294259237858 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $62.00 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00039330308325294207233797 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00039690308325294233244335 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00038790908325294283526874 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00037110908325294252287772 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00037000308325294273301140 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00039190402325292926431982 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00039830208325294269337166 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $61.69 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00000037180832529424239145 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $62.00 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00002330702325292424726636 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00038320408325294269643469 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 19/10/2020 | | $62.00 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00003430302325940228312522 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 20/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00002450802325940221118749 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 20/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00001680802325940221915569 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 20/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00034958102325332953859652 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 21/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00035000902325232224709093 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 21/10/2020 | | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00016770802325940229021338 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 22/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00003130302325940223223820 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 22/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00016760802325940227734203 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 22/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00035600102325940242367698 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 22/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00036380202325940224003772 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 23/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2650882735 1542057771 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 25/10/2020 | | $46.05 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00035920102325972263174754 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 26/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00002040802325943222323172 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 27/10/2020 | | $1,234.00 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00034960102325972296431517 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 27/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | E00076 | 28/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH690116NV7 | 0710721 3891187401452912 6 | SECRETARIA DE FINANZ / GUIA: REF: CIE: | R19 | | | | 28/10/2020 | | | $639,550.37 | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00003900202325940229921824 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 28/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | 00095 | 30/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00016730202325940229434490 | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | | 29/10/2020 | | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | C00117 | 29/10/2020 | ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 00652318 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | | BECA ACADEMICA | 29/10/2020 | | | $1,233.70 | | 4000 | 442 | 442001 | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | C00117 | 29/10/2020 | ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 00652318 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | | BECA ACADEMICA | 29/10/2020 | | | $1,233.70 | | 4000 | 442 | 442001 | | | | |
| OCTUBRE | 0104923073 | C00117 | 29/10/2020 | ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 00652318 | BECA ACADEMICA | R1 | N/A | | BECA ACADEMICA | 29/10/2020 | | | $986.96

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBR | 0104923073 | E00089 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | TRASPASO ENTRE CUENT | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | | 12/11/2020 | $2,365.82 | 0101917218 | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005249008325568424S | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002686307325573211 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002796307325573241 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003026307325573209 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003926307325573203 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/11/2020 | $1,028.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | PAGO CUENTA DE TERCEI | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/11/2020 | $46.05 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002696307325573259 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003726307325573243 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 12/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003486303225572228 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003076307325573212 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003236307325573291 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002696307325573257 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002926307325573289 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003486307325573267 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003315020732573277 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005106900832556825 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003036307325573234 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002256307325573252 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002826307325573241 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003226307325573278 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003916307325573267 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003886307325573264 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003952020832556422S | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003830307325573256 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003120307325573261 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003036307325573283 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003336307325573289 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002736307325573260 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003876307325573251 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003476307325573280 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005023900832556423S | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003696307325573275 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003276307325573223 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003336307325573227 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003026307325573245 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003906307325573251 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005089900832556421S | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005082900832556424X | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005106900832556426Z | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003596307325573261 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002826307325573280 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002896307325573235 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003146307325573287 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003529703073256732491 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003706307325573240 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003706307325573240 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002626307325573230 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002610207325573291 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003786308325674236 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003440207325573218 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003710207325573230 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002700307325573221 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005097900832556425S | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0001956073257564250 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003806307325573257 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003216307325573265 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003043007325573228 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | C00123 | 13/11/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH9501184W7 | SECRETARIA DE FINANZ | / (: SECRETARIA DE FINANZ / GUIA-08BB4AB REF | R1 | 57830A1F-0E2D-4BB4-A660-2C50F36DDC5E | | 13/11/2020 | $21,341.00 | | 3000 | 398 | 398001 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002746307325573273 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $1,028.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003640608325574270 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003971030832557427Z | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 13/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005914908832556423Q | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/11/2020 | $62.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005042900832556425J | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0001956073257564206 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 14/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005098900832556422Z | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 15/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005084900832556425O | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/11/2020 | $62.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005076900832556425X | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003793073256583277 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003740202325742255 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 16/11/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005074900832556423S | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005029900732556324S | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005089900832556426J | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005076900832556425Y | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002676307325583215 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003856307325583219 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0001770737325764282 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005083900832556423Y | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003751040832560422O | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $62.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003626307325583277 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003729040832560423J | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $62.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003657060232574226I | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003636307325583279 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $1,028.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003376307325583257 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003346307325583216 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003019020732583210 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003899050832560423J | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $62.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005078900832556428S | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005069900832556424Q | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003028030732583232 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005059900832556427S | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005030900832556421O | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 17/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | E00091 | 18/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | TRASPASO ENTRE CUENT | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | | 18/11/2020 | $36,743.00 | 0101917218 | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | E00092 | 18/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | TRASPASO ENTRE CUENT | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00( | R4 | | 0101917218 | 18/11/2020 | $1,000.00 | | 3000 | 398 | 398001 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | C00125 | 20/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002836302232561924B | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $833.70 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | C00126 | 21/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | DEPOSITO EFECTIVO PRAI | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $47.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002170637325764273 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003626502325602207 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003587904023256122S | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003742040832560421E | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000158061335766255 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $822.75 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003876010832560429S | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003537030832560427S | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0001901907325764229 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0001919073725764238 | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003940010832560425E | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000020560732560326S | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000034030732560326I | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000037420732560324X | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000018280732560322Z | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003950050832560427B | / (: RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 18/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002610202325742277 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 19/11/2020 | $1,233.70 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003406003083257474246 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 19/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002670308325747254 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 19/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002186963732576286 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 19/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000341307325603272 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 19/11/2020 | $1,028.66 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | DEPOSITO EN EFECTIVO /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $46.05 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000177070832574247 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000388003083257472223 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | C00125 | 20/11/2020 | AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V. | AGU860313QV8 | | TRASPASO A TERCEROS / TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC0066523 | R1 | ED7202C2-615F-4331-AF02-26A0E770E5FE | | 20/11/2020 | | $1,505.05 | | 3000 | 355 | 355001 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002293003083257472263 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003508003083257472591 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000196070832574268 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000196070832574268 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000232070832574230 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003607030832574729 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000192070832574216 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003047030832574235 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000339030832574248 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003402030832574268 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003569030832574252 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000167070832574230 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000298003083257472042 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002470708325747215 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000188073732576415 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 20/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002320737325764265 /.3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | C00126 | 21/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | ROCP650828KL0 | | TRASPASO A TERCEROS / TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC0066523 | R1 | 2ED105A8-4B8E-4686-BAD9-32DF7F3E5EF4 | | 21/11/2020 | | $2,600.00 | | 3000 | 355 | 355001 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003469030083257472270 /.3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0001550708325747284 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 21/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000195070832574255 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 22/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003506040832574288 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000155073732576422 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000279030832574729 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003616050832574250 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003510030832574204 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003083030832574255 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003025403083257472295 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000189063732576263 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003396030832574283 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003481030832574220 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002179608325747238 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 23/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003477030832574281 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002410737325764269 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002410708325747234 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003429020832574256 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002410737325764250 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | E00093 | 24/11/2020 | BECA ACADEMICA | XAXX010101000 | | CHEQUE PAGADO NO. . / C CHEQUE PAGADO NO. . / CH-0000084 PAGO I | R1 | N/A | BECA ACADEMICA | 24/11/2020 | | $986.96 | | 4000 | 442 | 442001 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003503010832574277 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002390637325764236 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000189060832574267 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000239060832574720 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000189063732576205 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002140637325764234 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002140608325747256 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003018490083257472202 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000162063732576274 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000164061332576622 0 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 24/11/2020 | $822.75 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000167073732576265 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003634020832574286 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | C00127 | 25/11/2020 | INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION | IIE0302163B3 | | ORDEN DE PAGO EXTRAN. ORDEN DE PAGO EXTRANJERO / 8545387.01 | R1 | 9BB5A927-E043-4F9A-AF15-0D22C5FE839A | | 25/11/2020 | | $51,581.04 | | 3000 | 336 | 336001 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V. | HDM001017AS1 | | TRASPASO A TERCEROS / TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC0066523 | R1 | 04606713-7A2E-41C5-BC5C-327C0C4B382D | | 25/11/2020 | | $877.49 | | 2000 | 292 | 292001 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002700308325747277 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003398030832574212 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003637020832574228 /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | DEPOSITO EN EFECTIVO /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $46.05 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003443020832574252 /.3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003479030832574210 /.3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003801010832574218 /.3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.69 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003811020832574259 /.3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.69 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003904040832574248 /.3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.69 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003670050832574274 /.3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003802040832574203 /.3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.69 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003733030832574225 /.3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.69 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003438040832574249 /.3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003918010832574248 /.3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.69 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | DEPOSITO EN EFECTIVO /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $46.05 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | DEPOSITO EN EFECTIVO /.; RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $40.83 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002456087325764247 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003989050832574234 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.69 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000185073732576273 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003404020832574294 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000181807083257472238 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003888020832574274 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.69 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003695010832574288 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $62.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003418010832574243 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.80 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003789040832574282 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 25/11/2020 | $61.69 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | C00132 | 26/11/2020 | EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ | AEDE751217IT18 | | SPEI ENVIADO INBURSA / 0 SPEI ENVIADO INBURSA / 00082028/8 DB6 261 | R1 | 8C0B8C41-FB84-4EC4-9E83-CB13288E220F | | 26/11/2020 | | $3,633.70 | | 3000 | 355 | 355001 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002120637325764208 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002120602325742297 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $1,233.70 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002120608325747270 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003202208083257472202 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0002202083732576237 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003869040832574202 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $62.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003520010832574272 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003964040832574253 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $62.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003930040832574293 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $61.69 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003906040832574274 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $61.69 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003847040832574239 /.4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $61.69 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000302030832574203 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000181806083257472282 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000180806083257472247 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003984050832574208 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $61.69 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003041030832574258 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003462020832574273 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003541020832574240 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $61.68 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003716020832574207 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $62.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000141021332576249 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $822.75 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0000184063732576237 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003859020832574216 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $61.69 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003723020832574282 /.1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | | 26/11/2020 | $61.69 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | | CE0003717020832574220 /.1 RECAUDACIÓ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003572020083257472121 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002130737325764244 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003436020083257472741 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003714020083257142781 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003697030832574210 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002420637325764259 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003814010832574274 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003964030832574244 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003717063732576427 8 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002250808325747241 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002050837325764276 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003636020083257472151 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003695203083257142951 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003321030832574234 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002600308325747260 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003414030832574237 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000199073732576424 5 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003827030832574279 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $62.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | C00133 | 27/11/2020 | EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ | AEDE751217T18 | SPEI ENVIADO INBURSA / 0 SPEI ENVIADO INBURSA / 0000887039 036 271 | R1 | E313F9E6-5191-4F48-96B2-C40314EAE73E | 27/11/2020 | | $3,435.74 | | 3000 | 355 | 355001 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003516020083257472591 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002040637325764217 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003715040832574140 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003046030832574729 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003765020832574279 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003050308325747242 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | C00134 | 27/11/2020 | PALEMON VELASCO JIMENES | VEJP801111IF5 | SPEI ENVIADO BANAMEX / SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000962561 002 27 | R1 | 33E7F05A-B75D-4134-8FB7-BD96B36C4CB6 | 27/11/2020 | | $4,252.00 | | 3000 | 336 | 336001 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | SPEI DEVUELTOBANAMEX RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $4,252.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | RUJM851008R16 | TRASPASO A TERCEROS / TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC006523 | R1 | 1669BE75-103B-426F-9573-467144BCAA51 | 27/11/2020 | | $2,249.82 | | 2000 | 293 | 293001 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | C00135 | 27/11/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | HEME68101371A | SPEI ENVIADO BANORTE / SPEI ENVIADO BANORTE / 0000963288 072 27 | R1 | D5CCC8C5-42F6-48E2-8340-7E04BD481C00 | 27/11/2020 | | $1,415.20 | | 3000 | 382 | 382002 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | RUJM851008R16 | TRASPASO A TERCEROS / TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC006523 | R1 | 2C1B74ED-2AED-475D-8066-7E86597B5BB9 | 27/11/2020 | | $1,305.00 | | 2000 | 246 | 246001 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003573010832574202 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003018308373257642 5 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002190737325764225 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003660030832574243 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 27/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003496010832574256 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003018080332576922 9 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/11/2020 | $822.75 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0001450613325765256 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/11/2020 | $822.75 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002240608325747216 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002240637325764251 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002250637325764264 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002250608325747229 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003670050232574220 4 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/11/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003415010832574204 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003080030832574216 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003635203083257247 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003464010832574276 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003599020083257472 2 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003400020083257472 4 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0001674080832574252 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 28/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003591010232574233 7 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 29/11/2020 | $1,234.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000807013732576526 5 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 29/11/2020 | $822.75 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000192073732576425 1 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 29/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003587040832574243 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000189063732576425 5 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003459040832574283 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003663050832574729 1 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002186060832574725 1 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000151083732576429 0 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003548010232574209 4 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002030308325747294 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003571010832574273 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003662020083257472141 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003692080308325747287 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003678040832574264 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003719040832574252 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003967040832574292 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000161603737576425 0 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003636301083257427282 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003505029008325764286 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002460337325764242 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000170063732576424 0 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003019020232574231 8 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003374020832574728 2 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003548030832574726 2 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $61.68 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | E00097 | 30/11/2020 | PALEMON VELASCO JIMENES | VEJP801111IF5 | SPEI ENVIADO BANAMEX / SPEI ENVIADO BANAMEX / 0000170343 002 30 | R1 | 33E7F05A-B75D-4134-8FB7-BD96B36C4CB6 | 30/11/2020 | | $4,252.00 | | 3000 | 336 | 336001 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003939050832574277 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $61.69 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | C00143 | 30/11/2020 | ASFEL DE MEXICO, SA DE CV | AME080107KD9 | TRASPASO A TERCEROS / TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC006523 | R1 | 0AC3DAF9-C204-1349-8219-3B6D9C75AD75 | 30/11/2020 | | $417.60 | | 3000 | 333 | 333001 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003738030832574250 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $62.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002210737325764235 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | E00080 | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | COMISION CIE / 0000016713 COMISION CIE / 0000167139 SICOCO NOV 2 | R1 | 3BCBA5F4-4241-4771-B3BF-A6598471SC9A | 30/11/2020 | | $2,916.50 | | 3000 | 341 | 341001 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | E00080 | 30/11/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | IVA COMISION CIE / 0000016713 IVA COMISION CIE / 0000167139 SICOCO NO | R1 | 3BCBA5F4-4241-4771-B3BF-A6598471SC9A | 30/11/2020 | | $466.64 | | 3000 | 341 | 341001 | | |
| NOVIEMBR | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002283020222522623 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 16/10/2020 | $400.00 | $0.00 | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0005103900832576422 1 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $62.00 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00101 | 30/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | PAGO CUENTA DE TERCEI RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/11/2020 | $60.00 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00111 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | INTERESES GANADOS INTERESES GANADOS | D13 | | 01/12/2020 | $7.17 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003461020283257260 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003423020832574718 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000168060832574720 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000166060832574728 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003589083083257427 5 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003459080832574252 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003452040832574273 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003493040832574286 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002750308325747245 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002273030832574219 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003695040832574280 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000171060832574243 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003581050832574285 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0001676083732576424 2 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $822.75 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003604040232574221 1 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $1,233.70 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003417040832574722 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002210023732576428 4 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $1,029.00 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003407040832574725 2 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003635203083257247 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003038308325747281 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003664030832574263 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003427020832574720 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003547020832574728 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002450808325747212 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003410020832574259 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003629020832574237 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003528020832574205 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000182080832574222 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 01/12/2020 | $61.68 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TEC

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002260608325747242 / 4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003598010832574720 4 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003486030832574728 5 / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | DEPOSITO EN EFECTIVO / / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $46.05 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003489040832574729 / 4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003590040832574726 / 4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003544020832574284 / 4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003566030832574270 / 4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003465030832574721 / 4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003529040832574264 / 5 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003644030832574729 / 5 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003222030832574237 / 5 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003394030832574257 / 5 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003525030832574286 / 5 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0001675080832574292 / 5 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002620030832574286 / 5 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0001680030832574273 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003589010832574297 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0001675080832574265 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003457040832574270 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003413030832574724 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003643020232574120 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $1,000.00 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003643020832574729 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003530030832574738 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003561060832574274 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003420030832574702 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003566040832574215 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003312030832574720 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003610030832574723 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000152013732576626 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $822.75 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003463030832574712 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | SPEI RECIBIDO/BANAMEX / RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $46.05 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003546030832574736 / 2 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $65.00 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003485040832574295 / 2 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003439070832574734 / 2 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003063030832574721 / 2 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003535340832574723 / 2 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 02/12/2020 | $61.68 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000198023732576414 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 03/12/2020 | $1,029.00 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0000139013732576525 / 4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 03/12/2020 | $822.75 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00146 | 04/12/2020 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V. | HSP120104981 | SPEI ENVIADO BAJIO / 0000 SPEI ENVIADO BAJIO / 0000641768 030 041220 | R1 | 756B4473-B2C4-46E2-AEFA-E816F791FD5F | 04/12/2020 | | $42,625.00 | | 3000 | 338 | 338001 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | PAGO CUENTA DE TERCEI RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/12/2020 | $46.05 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | PAGO CUENTA DE TERCEI RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/12/2020 | $40.83 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | PAGO CUENTA DE TERCEI RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/12/2020 | $46.05 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | PAGO CUENTA DE TERCEI RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/12/2020 | $40.83 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0001760237325764251 / 4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/12/2020 | $1,029.00 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002260237325764262 / 4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 04/12/2020 | $1,029.00 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003437010232580268 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003437010232580242 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/12/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003519040832580256 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002660030832580227 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003529210832580286 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002610200832580259 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003664030832580213 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/12/2020 | $62.00 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003016290832580248 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003589010832580285 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002850030832580248 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003232030832580259 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003566030832580229 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003370030832580248 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002360608325804287 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003818040832580203 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002190708325804296 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 07/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003731000832580247 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003444010832580251 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003614040832580210 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003665030232580231 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $1,233.70 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003450040832580285 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003379040832580202 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003440208325804283 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003446030832580226 / 1 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003631020832580256 / 2 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003589010832580246 / 2 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $62.00 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003026030832580285 / 2 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003720040832580291 / 2 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $62.00 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003401020832580264 / 2 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003471030832580412 / 2 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003396201832580257 / 2 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002925030832580268 / 2 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003859020832580267 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003360020832580250 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003029030832580257 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003657050832580243 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003772010832580236 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003082030832580228 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003709020832580231 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003084401832580239 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0001706080832580239 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003545010832580283 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003411020832580281 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003034020832580268 / 3 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0002979030832580217 / 4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003529010832580280 / 4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $62.00 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003720200832580211 / 4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | PAGO CUENTA DE TERCEI RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $46.05 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | PAGO CUENTA DE TERCEI RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $46.05 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003903040832580237 / 4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE0003014030832580255 / 4 RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 08/12/2020 | $61.69 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00147 | 09/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ PEREZ | VEPM951009MDB | TRASPASO A TERCEROS / TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC006523 | R1 | DB47AA2C-31C1-40DA-AD6A-3B45B3F8149A | 09/12/2020 | | $1,125.00 | | 3000 | 382 | 382002 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00148 | 09/12/2020 | MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | MOSM590408DS2 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK SPEI ENVIADO SCOTIABANK / 0000298667 044 | R1 | 9D6B7E31-5120-4805-A8E9-34C8E309F640 | 10/12/2020 | | $20,560.34 | | 3000 | 331 | 331002 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00149 | 11/12/2020 | CENTRO INTERACTIVO MUNDO FUTBOL SA DE CV | CIM121008PC9 | TRASPASO A TERCEROS / TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC006523 | R1 | 60AE3909-0D50-4A2E-94EC-7FAB82F0070B | 11/12/2020 | | $350.00 | | 3000 | 382 | 382002 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | PAGO CUENTA DE TERCEI RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/12/2020 | $40.83 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | PAGO CUENTA DE TERCEI RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 14/12/2020 | $46.05 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00153 | 16/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V | GCD971103NG1 | TRASPASO A TERCEROS / TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC006523 | R1 | 4B69EE15-A22A-4A2A-B6C7-5B64C4E928CA | 16/12/2020 | | $371.49 | | 3000 | 382 | 382002 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00154 | 16/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH850116NV7 | SECRETARIA DE F/ANZ / GUIA-4714622 REF | R1 | A8588B8B-EEFA-43E8-A04C-619749789B6E | 16/12/2020 | | $32,018.00 | | 3000 | 398 | 398001 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00155 | 16/12/2020 | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | HCH070307QB2 | TRASPASO A TERCEROS / TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC006523 | R1 | FA58DA9A-25CB-4A0E-8077-BD1AAE677643 | 16/12/2020 | | $2,500.00 | | 3000 | 382 | 382002 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00161 | 21/12/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA DE CV | AME860107KD9 | TRASPASO A TERCEROS / TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC006523 | R1 | BA996088-4F64-DB43-B42B-9E84A60B06E7 | 21/12/2020 | | $417.60 | | 3000 | 333 | 333001 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00162 | 21/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | HEME6810137IA | SPEI ENVIADO BANORTE / SPEI ENVIADO BANORTE / 0000661321 072 21 | R1 | 980814B0-5AA9-460C-A5F9-1BBE1434FA8E | 21/12/2020 | | $1,259.76 | | 3000 | 362 | 362001 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00163 | 21/12/2020 | IVETTE RAMIREZ BULCOS | RABI8001221V57 | TRASPASO A TERCEROS / TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC006523 | R1 | 77373760-6626-467A-BB8F-84B8E7251323 | 21/12/2020 | | $4,169.04 | | 3000 | 362 | 362001 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00119 | 21/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | TRASPASO ENTRE CUENT TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC006 | R4 | | 21

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00174 | 30/12/2020 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | NWM9709244W4 | TRASPASO A TERCEROS / | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC0065230 | R1 | 2FCD95A0-98C9-4509-B0B5-135A8C804F5B | 30/12/2020 | | | $461.60 | | 2000 | 211 | 211002 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00175 | 30/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V | GCD971103NG1 | TRASPASO A TERCEROS / | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC0065230 | R1 | 4B69EE15-A22A-4A2A-86C7-6864C4E9280A | 30/12/2020 | | | $514.50 | | 3000 | 382 | 382002 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00182 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | RUJM851008R16 | TRASPASO A TERCEROS / | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC0065230 | R1 | C2B69B2E-FBCE-4C94-873F-4CE9BC989524 | 30/12/2020 | | | $1,125.00 | | 2000 | 216 | 216001 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00176 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | RUJM851008R16 | TRASPASO A TERCEROS / | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC0065230 | R1 | 49893625-CC17-4EEA-96D6-468AB4748606 | 30/12/2020 | | | $7,500.00 | | 2000 | 216 | 216001 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00179 | 30/12/2020 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DI | CCT1909003PG1 | TRASPASO A TERCEROS / | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC0065230 | R1 | C5BC43F1-6F23-487A-B699-23861 1ID0BCC | 30/12/2020 | | | $91,265.00 | | 3000 | 358 | 358001 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | HLH101120TH1 | SPEI ENVIADO BANAMEX / | SPEI ENVIADO BANAMEX / 00007355700 02 30 | R1 | 69A9CE9C-14EB-4A4F-80C9-16E02F15578C | 30/12/2020 | | | $65,086.44 | | 2000 | 216 | 216001 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00183 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | PAGO CUENTA DE TERCEI | PAGO CUENTA DE TERCERO / 8408529305 BI | D14 | | 31/12/2020 | $3.95 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00184 | 31/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | HLH101120TH1 | SPEI ENVIADO BANAMEX / | SPEI ENVIADO BANAMEX / 00008561630 02 31 | R1 | 0AE359D5-6A70-4EF8-9E72-BBE8CA4B5666 | 31/12/2020 | | | $155.00 | | 2000 | 216 | 216001 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | E00110 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | TRASPASO ENTRE CUENT | TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC008 | D4 | | 31/12/2020 | $101,524.73 | | | 0101917218 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | E00109 | 31/12/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | COMISION CE / 000001671 | COMISION CE / 000001671391 SICOCO DIC 20 | R1 | F3EB4900-875D-4F0E-9A16-1F750223EF42 | 31/12/2020 | | | $1,184.00 | | 3000 | 341 | 341001 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | E00109 | 31/12/2020 | BBVA BANCOMER, S A | BBA830831LJ2 | IVA COMISION CE / 00000 | IVA COMISION CE / 000001671391 SICOCO DI | R1 | F3EB4900-875D-4F0E-9A16-1F750223EF42 | 31/12/2020 | | | $189.44 | | 3000 | 341 | 341001 | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | I00122 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | CE:000364302023254012276 / ( | RECAUDACIÓN INGRESOS PROPIOS | D2 | | 30/10/2020 | $234.00 | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | E00111 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00852470S0 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | 31/12/2020 | $798.40 | | | 0101917218 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | E00112 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00852477069 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | R4 | | 31/12/2020 | | | $1,596.80 | 0101917218 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0104923073 | C00187 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00852470S7 | REEMBOLSO | D14 | | 31/12/2020 | | | $328.16 | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | E00070 | 12/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0044395021 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | 12/10/2020 | $236.76 | | $0.00 | 0114183517 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00108 | 14/10/2020 | DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL | AAMD940617SF9 | 0045452233 | DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL | R1 | DA0FE4DA-5491-4B85-82BC-699867EF273F | 14/10/2020 | | | $55,000.00 | | 3000 | 362 | 362001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | E00071 | 14/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0025212030 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | 14/10/2020 | $0.39 | | $0.00 | 0114183487 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | E00072 | 15/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0031652017 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | 15/10/2020 | $459,164.00 | | $0.00 | 0114183487 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | E00073 | 15/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0031652031 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | 15/10/2020 | $270,090.19 | | $0.00 | 0114183487 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ PEREZ | VEPM951008MD8 | 62119010 | MARIANA VELAZQUEZ PEREZ | R1 | 4DA15A10-4E47-4924-A37D-3022D4554988 | 15/10/2020 | | | $2,205.00 | | 2000 | 211 | 211002 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00110 | 15/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octul | R2 | | 15/10/2020 | | | $252,208.04 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00110 | 15/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octul | R2 | | 15/10/2020 | | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00110 | 15/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octul | R2 | | 15/10/2020 | | | $5,398.10 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00110 | 15/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octul | R2 | | 15/10/2020 | | | $3,717.57 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00110 | 15/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octul | R2 | | 15/10/2020 | | | $4,067.94 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00110 | 15/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octul | R2 | | 15/10/2020 | | | $4,740.13 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00110 | 15/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octul | R2 | | 15/10/2020 | | | $2,278.89 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00110 | 15/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octul | R2 | | 15/10/2020 | | | $1,523.50 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00110 | 15/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octul | R2 | | 15/10/2020 | | | $4,574.53 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00110 | 15/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octul | R2 | | 15/10/2020 | | | $4,574.53 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00110 | 15/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octul | R2 | | 15/10/2020 | | | $5,398.10 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00110 | 15/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octul | R2 | | 15/10/2020 | | | $9,674.79 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00112 | 15/10/2020 | GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | GNT0412146X2 | 0000612233 | GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | R1 | 00928603-55BC-44DF-AC71-C77F9ABBE427 | 15/10/2020 | | | $61,761.88 | | 2000 | 212 | 212001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | E00075 | 16/10/2020 | TESORERIA DE LA FEDERACION | XAXX010101000 | 0420225B3002903040 06 | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | R13 | | 16/10/2020 | | | $100,676.00 | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | E00074 | 20/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0057850019 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | 20/10/2020 | $459,164.00 | | $0.00 | 0114183517 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00113 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | ANA9509086E3 | 62119010 | A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V | R1 | 45208A00-7EF4-444C-AD33-D7B01B1E1A39 | 20/10/2020 | | | $7,054.85 | | 3000 | 345 | 345001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00114 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | ANA9509086E3 | 00000557260825668279 | A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V | R1 | E5479FD5-B33E-4579-850A-F6B9783AEF15 | 20/10/2020 | | | $8,204.88 | | 3000 | 345 | 345001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00115 | 28/10/2020 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | 9189 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC | R1 | 21B896F1-A944-4686-A686-BB8ECFE8FC8C | 28/10/2020 | | | $17,500.00 | | 3000 | 311 | 311001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | E00077 | 28/10/2020 | BBVA | BBA830831LJ2 | 9189 | BBVA | R1 | 73128974-DF76-4363-A795-5CFAA0F6916B | 28/10/2020 | | | $165.00 | | 3000 | 341 | 341001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | E00077 | 28/10/2020 | BBVA | BBA830831LJ2 | 9189 | BBVA | R1 | 73128974-DF76-4363-A799-5CFAA0F6916B | 28/10/2020 | | | $26.40 | | 3000 | 341 | 341001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS | CAA910531I54 | 0000737539 072 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE | R1 | 9FE9FE2D-C188-46D6-907E-4F2CA437A1AE | 28/10/2020 | | | $24,889.54 | | 3000 | 313 | 313001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00118 | 30/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octu | R2 | | 30/10/2020 | | | $265,678.92 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00118 | 30/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octu | R2 | | 30/10/2020 | | | $7,526.76 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00118 | 30/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octu | R2 | | 30/10/2020 | | | $5,398.10 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00118 | 30/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octu | R2 | | 30/10/2020 | | | $3,717.57 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00118 | 30/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octu | R2 | | 30/10/2020 | | | $4,067.94 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00118 | 30/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octu | R2 | | 30/10/2020 | | | $4,740.13 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00118 | 30/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octu | R2 | | 30/10/2020 | | | $2,278.89 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00118 | 30/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octu | R2 | | 30/10/2020 | | | $1,523.50 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00118 | 30/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octu | R2 | | 30/10/2020 | | | $4,574.53 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00118 | 30/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octu | R2 | | 30/10/2020 | | | $4,574.53 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00118 | 30/10/2020 | ASIMILADOS A SALARIOS DE LA UNIVERSIDAD | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octu | R2 | | 30/10/2020 | | | $2,278.89 | | 1000 | 121 | 121001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00120 | 05/11/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | HSE701218I32 | 68015300014100404 14 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | R1 | 394828FE-737D-4256-B093-42A6102756C2 | 05/11/2020 | | | $62,332.08 | | 3000 | 345 | 345001 | | | | |
| OCTUBRE | 0101917218 | C00120 | 05/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 68015300014100404 14 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | D14 | | 05/11/2020 | $0.01 | | $0.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00121 | 07/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | ROCP650626KL0 | 9234 | PATRICIA ROCHA CRUZ | R1 | B2A0E42F-1ADD-4C3B-AD10-02A70ADAB1F7 | 07/11/2020 | | | $2,800.00 | | 3000 | 355 | 355001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00122 | 10/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS | UTM010821T85 | 62119010 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOR | R1 | D96A37AF-7D68-441B-BF68-DBB73DA6280A | 10/11/2020 | | | $1,000.00 | | 3000 | 382 | 382002 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | E00084 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0094037020 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | 12/11/2020 | $0.41 | | $0.00 | 0114183487 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | E00085 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0094037034 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | 12/11/2020 | $0.51 | | $0.00 | 0114183487 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | E00086 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0094037048 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | 12/11/2020 | $104.89 | | $0.00 | 0114183487 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | E00087 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0094037063 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | 12/11/2020 | $984,800.36 | | $0.00 | 0114183487 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | E00088 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0010722015 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | 12/11/2020 | $168,941.04 | | $0.00 | 0104923073 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | E00089 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0010722026 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | R4 | | 12/11/2020 | | | $2,365.82 | 0104923073 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00139 | 13/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de sueldos del 01 al 15 de noviembre del 202 | R2 | | 13/11/2020 | | | $258,186.93 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00139 | 13/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de sueldos del 01 al 15 de noviembre del 202 | R2 | | 13/11/2020 | | | $5,222.01 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00139 | 13/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de sueldos del 01 al 15 de noviembre del 202 | R2 | | 13/11/2020 | | | $3,605.39 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00139 | 13/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de sueldos del 01 al 15 de noviembre del 202 | R2 | | 13/11/2020 | | | $3,942.98 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00139 | 13/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de sueldos del 01 al 15 de noviembre del 202 | R2 | | 13/11/2020 | | | $4,589.60 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00139 | 13/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de sueldos del 01 al 15 de noviembre del 202 | R2 | | 13/11/2020 | | | $2,214.11 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00139 | 13/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de sueldos del 01 al 15 de noviembre del 202 | R2 | | 13/11/2020 | | | $1,474.05 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00139 | 13/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de sueldos del 01 al 15 de noviembre del 202 | R2 | | 13/11/2020 | | | $4,430.39 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00139 | 13/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de sueldos del 01 al 15 de noviembre del 202 | R2 | | 13/11/2020 | | | $4,430.39 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00139 | 13/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de sueldos del 01 al 15 de noviembre del 202 | R2 | | 13/11/2020 | | | $7,264.92 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00139 | 13/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de sueldos del 01 al 15 de noviembre del 202 | R2 | | 13/11/2020 | | | $160.36 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00139 | 13/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de sueldos del 01 al 15 de noviembre del 202 | R2 | | 13/11/2020 | | | $200.70 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00139 | 13/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de sueldos del 01 al 15 de noviembre del 202 | R2 | | 13/11/2020 | | | $1,773.38 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020 | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de novi | R2 | | 13/11/2020 | $0.00 | | $0.00 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | E00090 | 13/11/2020 | TESORERIA DE LA FEDERACION | XAXX010101000 | 6H1202011113904300 0 | ENTERO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA D | R13 | | 13/11/2020 | | | $101,648.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00124 | 18/11/2020 | ALFREDO CABRERA ROMAN | CARA610116T87 | 0084495029 | ALFREDO CABRERA ROMAN | R1 | FC1401B2-AB56-4783-A184-F93C65339253 | 18/11/2020 | | | $839.78 | | 3000 | 334 | 334001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | E00091 | 18/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0032814028 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS | R4 | | 18/11/2020 | | | $36,743.00 | 0104923073 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | E00092 | 18/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0032814047 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | 18/11/2020 | $1,000.00 | | $0.00 | 0104923073 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00128 | 25/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. | GHD9608306BA | 0090649029 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A | R1 | 9A13CC0C-C94C-4E39-A951-0412455ACAA8 | 25/11/2020 | | | $180,000.00 | | 3000 | 316 | 316001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00129 | 25/11/2020 | EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO | CEH050307212 | 0090545096 | EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO | R1 | VARIAS FACTURAS | 25/11/2020 | | | $185,080.50 | | 3000 | 334 | 334001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00131 | 26/11/2020 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | 0095233 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC | R1 | 007785F3-244B-4947-9F8B-A596E0940563 | 26/11/2020 | | | $17,500.00 | | 3000 | 311 | 311001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | E00079 | 26/11/2020 | BBVA | BBA830831LJ2 | 9233 | BBVA | R1 | 199B19F2-C6BF-4CA3-9294-090752E3850D7 | 26/11/2020 | | | $165.00 | | 3000 | 341 | 341001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | E00079 | 26/11/2020 | BBVA | BBA830831LJ2 | 9233 | BBVA | R1 | 199B19F2-C6BF-4CA3-9294-090752E3850D7 | 26/11/2020 | | | $26.40 | | 3000 | 341 | 341001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS | CAA910531I54 | 9234 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE | R1 | 9FE9FE2D-C188-46D6-907E-4F2CA437A1AE | 27/11/2020 | | | $24,889.54 | | 3000 | 313 | 313001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | E00084 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00852318 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | 27/11/2020 | $85,141.23 | | $0.00 | 0114183487 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | E00085 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00852318 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | 27/11/2020 | $239,048.00 | | $0.00 | 0114183487 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | E00086 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00852318 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | 27/11/2020 | $459,163.00 | | $0.00 | 0114183517 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES OLGUIN | MOOA651108SC4 | 9234 | ABEL VICTOR MORALES OLGUIN | R1 | C165BB44-95D1-E34E-9BC0-0FE48DE1E0E | 30/11/2020 | | | $45,000.00 | | 2000 | 212 | 212001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA DE CV | EGA100621L76 | 9234 | EXPRESO GARAGE SA DE CV | R1 | 764276BC-06B5-4E08-83F5-89E411723C33 | 30/11/2020 | | | $25,000.00 | | 2000 | 261 | 261001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00141 | 30/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. | GHD9608306BA | 9234 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A | R1 | 853274E4-2216-41D1-8DEF-7C338BDF57F4 | 30/11/2020 | | | $180,000.00 | | 3000 | 316 | 316001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00144 | 30/11/2020 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL | XAXX010101000 | 063730 | Pago de prima vacacional de 2020 | R2 | | 30/11/2020 | | | $259,538.62 | | 1000 | 132 | 132001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00144 | 30/11/2020 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL | XAXX010101000 | 063730 | Pago de prima vacacional de 2020 | R2 | | 30/11/2020 | | | $2,418.51 | | 1000 | 132 | 132001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00144 | 30/11/2020 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL | XAXX010101000 | 063730 | Pago de prima vacacional de 2020 | R2 | | 30/11/2020 | | | $2,149.86 | | 1000 | 132 | 132001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00144 | 30/11/2020 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL | XAXX010101000 | 063730 | Pago de prima vacacional de 2020 | R2 | | 30/11/2020 | | | $851.84 | | 1000 | 132 | 132001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00144 | 30/11/2020 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL | XAXX010101000 | 063730 | Pago de prima vacacional de 2020 | R2 | | 30/11/2020 | | | $11,155.09 | | 1000 | 132 | 132001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00144 | 30/11/2020 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL | XAXX010101000 | 063730 | Pago de prima vacacional de 2020 | R2 | | 30/11/2020 | | | $2,987.33 | | 1000 | 132 | 132001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00144 | 30/11/2020 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL | XAXX010101000 | 063730 | Pago de prima vacacional de 2020 | R2 | | 30/11/2020 | | | $6,204.98 | | 1000 | 132 | 132001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00144 | 30/11/2020 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL | XAXX010101000 | 063730 | Pago de prima vacacional de 2020 | R2 | | 30/11/2020 | | | $3,574.38 | | 1000 | 132 | 132001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00144 | 30/11/2020 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL | XAXX010101000 | 063730 | Pago de prima vacacional de 2020 | R2 | | 30/11/2020 | | | $4,042.37 | | 1000 | 132 | 132001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00144 | 30/11/2020 | PAGO DE PRIMA VACACIONAL | XAXX010101000 | 063730 | Pago de prima vacacional de 2020 | R2 | | 30/11/2020 | | | $1,277.76 | | 1000 | 132 | 132001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00145 | 30/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de novi | R2 | | 30/11/2020 | | | $259,960.29 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00145 | 30/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de novi | R2 | | 30/11/2020 | | | $4,430.34 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00145 | 30/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de novi | R2 | | 30/11/2020 | | | $4,430.34 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00145 | 30/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de novi | R2 | | 30/11/2020 | | | $1,674.75 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00145 | 30/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de novi | R2 | | 30/11/2020 | | | $2,374.47 | | 1000 | 113 | 113001 | | | | |
| NOVIEMBR | 0101917218 | C00145 | 30/11/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203795697 | Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de novi | R2 | | 30/11/2020 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00152 | 15/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciem | R2 | | | 15/12/2020 | | | $5,222.05 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00152 | 15/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciem | R2 | | | 15/12/2020 | | | $3,605.32 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00152 | 15/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciem | R2 | | | 15/12/2020 | | | $3,942.90 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00152 | 15/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciem | R2 | | | 15/12/2020 | | | $4,589.55 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00152 | 15/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciem | R2 | | | 15/12/2020 | | | $2,374.47 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00152 | 15/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciem | R2 | | | 15/12/2020 | | | $4,430.34 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00152 | 15/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciem | R2 | | | 15/12/2020 | | | $4,430.34 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | E00099 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 0031474027 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | $934,686.78 | 16/12/2020 | | | $0.00 | 0114183487 | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | E00100 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 0031474043 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | $0.26 | 16/12/2020 | | | $0.00 | 0114183517 | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | E00101 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 0031474058 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | $164.06 | 16/12/2020 | | | $0.00 | 0114183517 | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | E00102 | 16/12/2020 | TESORERIA DE LA FEDERACION | XAXX010101000 | 04203KEO54002965145 | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | R13 | | | 16/12/2020 | | | $159,761.00 | | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS | CAA910531IS4 | 0010516030 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE | R1 | 98556563-9136-4464-AEDC-6378114A015D | | 17/12/2020 | | | $26,038.29 | 3000 | 313 | 313001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | E00103 | 17/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GEH950116NV7 | 0051859043 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | R19 | | | 17/12/2020 | | | $355,231.42 | | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | R2 | | | 18/12/2020 | | | $913,528.54 | 1000 | 132 | 132002 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | R2 | | | 18/12/2020 | | | $2,129.61 | 1000 | 132 | 132002 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | R2 | | | 18/12/2020 | | | $27,748.53 | 1000 | 132 | 132002 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | R2 | | | 18/12/2020 | | | $9,966.75 | 1000 | 132 | 132002 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | R2 | | | 18/12/2020 | | | $15,046.93 | 1000 | 132 | 132002 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | R2 | | | 18/12/2020 | | | $8,831.68 | 1000 | 132 | 132002 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | R2 | | | 18/12/2020 | | | $7,351.54 | 1000 | 132 | 132002 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | R2 | | | 18/12/2020 | | | $3,156.78 | 1000 | 132 | 132002 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | R2 | | | 18/12/2020 | | | $5,929.52 | 1000 | 132 | 132002 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | R2 | | | 18/12/2020 | | | $5,257.90 | 1000 | 132 | 132002 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | R2 | | | 18/12/2020 | | | $7,181.06 | 1000 | 132 | 132002 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | R2 | | | 18/12/2020 | | | $9,025.44 | 1000 | 132 | 132002 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020 | R2 | | | 18/12/2020 | | | $1,741.22 | 1000 | 132 | 132002 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00157 | 18/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 4203799697 | REEMBOLSO | D14 | | $0.32 | 18/12/2020 | | | $0.00 | | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00158 | 18/12/2020 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | 0005281 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASIC | R1 | A1F986F5-2B1F-468E-8023-CD3FB41617AA | | 18/12/2020 | | | $17,500.00 | 3000 | 311 | 311001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | E00104 | 18/12/2020 | BBVA | BBA830831LJ2 | 0005281 | BBVA | R1 | 0E33D020-7F94-4436-BBCE-10D0416E93E5 | | 18/12/2020 | | | $165.00 | 3000 | 341 | 341001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | E00104 | 18/12/2020 | BBVA | BBA830831LJ2 | 0005281 | BBVA | R1 | 0E33D020-7F94-4436-BBCE-10D0416E93E5 | | 18/12/2020 | | | $26.40 | 3000 | 341 | 341001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00159 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO | ROAA841015SY0 | 0030544464 | ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO | R1 | AE3E4E47-3AC0-4FD7-9D9F-14A5EE137E24 | | 19/12/2020 | | | $458.00 | 3000 | 392 | 392006 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00160 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO | ROAA841015SY0 | 0030544805 | ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO | R1 | E1D1F159-CA12-4CA7-AD4B-0DEE1398BCD9 | | 19/12/2020 | | | $458.00 | 3000 | 392 | 392006 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | I00119 | 21/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 1 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | $7,657.94 | 21/12/2020 | | | $0.00 | 0104923073 | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA DE CV | EGA100621L76 | 9234 | EXPRESO GARAGE SA DE CV | R1 | 764276BC-06B5-4E08-83F5-89E411723C33 | | 23/12/2020 | | | $5,600.00 | 2000 | 261 | 261001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00168 | 23/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 9234 | REEMBOLSO | D14 | | $32.30 | 23/12/2020 | | | $0.00 | | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | E00105 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 0069461031 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | $270,090.20 | 29/12/2020 | | | $0.00 | 0114183487 | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | E00106 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 0069461047 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | $151,579.86 | 29/12/2020 | | | $0.00 | 0114183487 | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00169 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | HSE0701218532 | 0069461062 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | R1 | 20EDDC26-0815-48E2-82A7-09A7044E6042 | | 29/12/2020 | | | $2,309.07 | 3000 | 345 | 345001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00170 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | HSE0701218532 | 0069461087 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | R1 | 2AB392A9-BD71-467A-9E05-103E62AB7058 | | 29/12/2020 | | | $14,212.32 | 3000 | 345 | 345001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | E00107 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 0075705025 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | R4 | | | 30/12/2020 | | | $5,432.31 | 0104923073 | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | E00108 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 0030408049 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | $421,567.56 | 30/12/2020 | | | $0.00 | 0104923073 | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00178 | 30/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. | GHD9608306BA | 9234 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A | R1 | 853274E4-2216-41D1-8DEF-7C338BDF57F4 | | 30/12/2020 | | | $180,000.00 | 3000 | 316 | 316001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00179 | 30/12/2020 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DI | CCT190903PD1 | 0094095091 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TI | R1 | C58C43F1-6F23-487A-B899-238611DDBCC | | 30/12/2020 | | | $0.93 | 3000 | 358 | 358001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00180 | 30/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de sueldos y salarios del 16 al 31 de diciemb | R2 | | | 30/12/2020 | | | $261,115.81 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00180 | 30/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de sueldos y salarios del 16 al 31 de diciemb | R2 | | | 30/12/2020 | | | $1,685.68 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00180 | 30/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de sueldos y salarios del 16 al 31 de diciemb | R2 | | | 30/12/2020 | | | $7,290.06 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00180 | 30/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de sueldos y salarios del 16 al 31 de diciemb | R2 | | | 30/12/2020 | | | $5,243.63 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00180 | 30/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de sueldos y salarios del 16 al 31 de diciemb | R2 | | | 30/12/2020 | | | $3,605.93 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00180 | 30/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de sueldos y salarios del 16 al 31 de diciemb | R2 | | | 30/12/2020 | | | $3,951.92 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00180 | 30/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de sueldos y salarios del 16 al 31 de diciemb | R2 | | | 30/12/2020 | | | $4,607.83 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00180 | 30/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de sueldos y salarios del 16 al 31 de diciemb | R2 | | | 30/12/2020 | | | $2,397.14 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00180 | 30/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de sueldos y salarios del 16 al 31 de diciemb | R2 | | | 30/12/2020 | | | $4,445.16 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00180 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 4203799697 | REEMBOLSO | D14 | | $3,605.93 | 30/12/2020 | | | $0.00 | | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00180 | 30/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de sueldos y salarios del 16 al 31 de diciemb | R2 | | | 30/12/2020 | | | $3,605.93 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00180 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 4203799697 | REEMBOLSO | D14 | | $3,605.93 | 30/12/2020 | | | $0.00 | | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00180 | 30/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de sueldos y salarios del 16 al 31 de diciemb | R2 | | | 30/12/2020 | | | $3,605.93 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00180 | 30/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS | XAXX010101000 | 4203799697 | Pago de sueldos y salarios del 16 al 31 de diciemb | R2 | | | 30/12/2020 | | | $4,445.16 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | NWM970524AN4 | 9234 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE C | R1 | 2FCD95A0-9BC9-4509-B0B5-135ABC804F59 | | 31/12/2020 | | | $798.40 | 2000 | 211 | 211002 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | E00110 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 0052679042 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | R4 | | | 31/12/2020 | | | $101,524.73 | 0104923073 | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00185 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | HSE0701218532 | 9234 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | R1 | FBAB93BE-F240-4866-917B-13CA5C4FF73D | | 31/12/2020 | | | $56,119.57 | 3000 | 345 | 345001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00186 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | HSE0701218532 | 08900890089008906 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | R1 | AAF9810C-4F58-4B04-99DC-F4D3B79FFD93 | | 31/12/2020 | | | $2,785.47 | 3000 | 345 | 345001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00186 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 08900890089008906 | REEMBOLSO | D14 | | $50.00 | 31/12/2020 | | | $0.00 | | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | E00111 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 0080247059 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | R4 | | | 31/12/2020 | | | $798.40 | 0104923073 | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | E00112 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOF | UTM141223DI2 | 00080247069 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | D4 | | $1,596.80 | 31/12/2020 | | | $0.00 | 0104923073 | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00189 | 31/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR INCREMENTO SAL | XAXX010101000 | 00652318 | Pago de incremento salarial de febrero a diciembre | R2 | | | 31/12/2020 | | | $20,662.31 | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00189 | 31/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR INCREMENTO SAL | XAXX010101000 | 00652318 | Pago de incremento salarial de febrero a diciembre | R2 | | | 31/12/2020 | | | $15,794.75

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00189 | 31/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR INCREMENTO SAI | XAXX010101000 | 00652318 | Pago de incremento salarial de febrero a diciembre | R2 | | | 31/12/2020 | | | $341.66 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00189 | 31/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR INCREMENTO SAI | XAXX010101000 | 00652318 | Pago de incremento salarial de febrero a diciembre | R2 | | | 31/12/2020 | | | $1,079.11 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00189 | 31/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR INCREMENTO SAI | XAXX010101000 | 00652318 | Pago de incremento salarial de febrero a diciembre | R2 | | | 31/12/2020 | | | $1,436.50 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00189 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 00652318 | REEMBOLSO | D14 | | | 31/12/2020 | | $13,234.29 | $0.00 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | C00189 | 31/12/2020 | PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS POR INCREMENTO SAI | XAXX010101000 | 00652318 | Pago de incremento salarial de febrero a diciembre | R2 | | | 31/12/2020 | | | $1,342.77 | | 1000 | 113 | 113001 | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | E00113 | 31/12/2020 | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | XAXX010101000 | 1 | TESORERIA DE LA FEDERACIÓN | R13 | | | 31/12/2020 | | | $81.00 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0101917218 | E00113 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 2 | REEMBOLSO | D14 | | | 31/12/2020 | | $1.00 | $0.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0114102096 | I00089 | 01/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | | 01/10/2020 | | | $0.33 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0114102096 | E00089 | 08/10/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | RUJM851009R16 | 00652318 | COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO | R1 | E52E489F-8094-4F43-9218-ECFBD49C0BB2 | | 08/10/2020 | | | $40,000.00 | | 5000 | 515 | 515001 | | |
| NOVIEMBR | 0114102096 | I00103 | 03/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | | 03/11/2020 | | | $0.08 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0115590196 | I00107 | 13/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | | 13/11/2020 | | | $10.16 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0115590196 | I00097 | 17/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0108806677 | DEPOSITO | D1 | | | 17/11/2020 | | | $152,400.00 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0115590196 | I00114 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 1 | INTERESES GANADOS | D13 | | | 01/12/2020 | | | $0.59 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0115590196 | C00188 | 15/12/2020 | Andromeda Ivette Valencia Ortiz | VAOA760923I80 | 00095434039 | COMPRA DE MANUALES | R1 | A78EF57E-57FF-42D1-BE90-65F0D8F3E853 | | 15/12/2020 | | | $34,800.00 | | 3000 | 336 | 336001 | | |
| DICIEMBRE | 0115590196 | C00165 | 21/12/2020 | Braille International SA de CV | BIN160506NP3 | 0047735120 | COMPRA DE GUIAS TACTILES | R1 | 293EF91B-4965-C241-BF36-9410E04E17CD | | 21/12/2020 | | | $70,560.00 | | 2000 | 256 | 256001 | | |
| DICIEMBRE | 0115590196 | C00177 | 30/12/2020 | Braille International SA de CV | BIN160506NP3 | 0073198062 | COMPRA DE GUIAS TACTILES | R1 | 293EF91B-4965-C241-BF36-9410E04E17CD | | 30/12/2020 | | | $47,040.00 | | 2000 | 256 | 256001 | | |
| OCTUBRE | 0114183487 | I00090 | 01/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | C19 | INTERESES GANADOS | D13 | | | 01/10/2020 | | | $0.39 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0114183487 | E00092 | 13/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0165649245 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL | D1 | | | 13/10/2020 | | | $459,164.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0114183487 | E00093 | 13/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0165873851 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL | D1 | | | 13/10/2020 | | | $270,090.19 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0114183487 | E00071 | 14/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0035212030 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 14/10/2020 | | | | $0.39 | 0101917218 | | | | |
| OCTUBRE | 0114183487 | E00072 | 15/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 15/10/2020 | | | | $459,164.00 | 0101917218 | | | | |
| OCTUBRE | 0114183487 | E00073 | 15/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 15/10/2020 | | | | $270,090.19 | 0101917218 | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183487 | I00104 | 03/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | C19 | INTERESES GANADOS | D13 | | | 03/11/2020 | | | $0.41 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183487 | I00096 | 11/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0100841501 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL | D1 | | | 11/11/2020 | | | $984,800.36 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183487 | E00084 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 12/11/2020 | | | | $0.41 | 0101917218 | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183487 | E00087 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 12/11/2020 | | | | $984,800.36 | 0101917218 | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183487 | I00099 | 26/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0119696691 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL | D1 | | | 26/11/2020 | | | $85,141.23 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183487 | I00100 | 26/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0119760172 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL | D1 | | | 26/11/2020 | | | $239,048.00 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183487 | E00094 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 27/11/2020 | | | | $85,141.23 | 0101917218 | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183487 | E00095 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 27/11/2020 | | | | $239,048.00 | 0101917218 | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183487 | I00112 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | C19 | INTERESES GANADOS | D13 | | | 01/12/2020 | | | $0.36 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183487 | E00098 | 04/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 04/12/2020 | | | | $0.36 | 0101917218 | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183487 | I00118 | 11/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0141622602 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL | D1 | | | 11/12/2020 | | | $934,686.78 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183487 | E00099 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 16/12/2020 | | | | $934,686.78 | 0101917218 | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183487 | I00120 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0165212734 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL | D1 | | | 29/12/2020 | | | $270,090.20 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183487 | I00121 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0165274982 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL | D1 | | | 29/12/2020 | | | $151,579.86 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183487 | E00105 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 29/12/2020 | | | | $270,090.20 | 0101917218 | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183487 | E00106 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 29/12/2020 | | | | $151,579.86 | 0101917218 | | | | |
| OCTUBRE | 0114183517 | I00091 | 08/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0160458987 | RENDIMIENTOS FEDERALES | D13 | | | 08/10/2020 | | $236.76 | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0114183517 | E00070 | 12/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 12/10/2020 | | | | $236.76 | 0101917218 | | | | |
| OCTUBRE | 0114183517 | I00094 | 16/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. 0170715601 | MINISTRACIÓN RECURSO FEDERAL OCTUB | D1 | | | 16/10/2020 | | | $459,164.00 | | | | | | |
| OCTUBRE | 0114183517 | E00074 | 20/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | Ref. REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 20/10/2020 | | | | $459,164.00 | 0101917218 | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183517 | I00105 | 03/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | C19 | RENDIMIENTOS FEDERALES | D13 | | | 03/11/2020 | | | $0.51 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183517 | I00106 | 10/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0199376243 | RENDIMIENTOS FEDERALES | D13 | | | 10/11/2020 | | | $104.89 | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183517 | E00085 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 12/11/2020 | | | | $0.51 | 0101917218 | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183517 | E00086 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 12/11/2020 | | | | $104.89 | 0101917218 | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183517 | I00098 | 25/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0118346292 | MINISTRACIÓN RECURSO FEDERAL NOVIEN | D1 | | | 25/11/2020 | | $459,163.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183517 | E00096 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 27/11/2020 | | | | $459,163.00 | 0101917218 | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183517 | I00113 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | C19 | RENDIMIENTOS FEDERALES | D13 | | | 01/12/2020 | | | $0.26 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183517 | I00115 | 08/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | 0136538054 | RENDIMIENTOS FEDERALES | D13 | | | 08/12/2020 | | | $164.06 | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183517 | E00100 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 16/12/2020 | | | | $0.26 | 0101917218 | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183517 | E00101 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFOI | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 16/12/2020 | | | | $164.06 | 0101917218 | | | | |



"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

| MES | NO. DE CUENTA BANCARIO | NÚMERO PÓLIZA CONTABLE | FECHA DE LA PÓLIZA | BENEFICIARIO | RFC BENEFICIARIO | NÚMERO DE CHEQUE / FOLIO / TRANSFERENCIA | DESCRIPCIÓN BREVE Y DETALLADA DEL DEPÓSITO O RETIRO REALIZADO | TIPO DE CONCEPTO | FOLIO FISCAL DE LA FACTURA (UUID) | MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUENTA CON FOLIO FISCAL | FECHA DEL DEPÓSITO O RETIRO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA BANCARIO | DEPOSITO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | RETIRO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO | NÚMERO DE CUENTA A LA QUE SE REALIZAN TRASPASO ENTRE CUENTAS BANCARIAS DE LA ENTIDAD | CAPÍTULO DEL GASTO | PARTIDA GENÉRICA | PARTIDA ESPECÍFICA | CLAVE DE OBRA | NO. DE CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBR | 0114183487 | I00104 | 03/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | C19 | INTERESES GANADOS | D13 | | | 03/11/2020 | $0.41 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183487 | I00096 | 11/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | 0100841501 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL | D1 | | | 11/11/2020 | $984,800.36 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183487 | E00084 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 12/11/2020 | | $0.41 | 0101917218 | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183487 | E00087 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 12/11/2020 | | $984,800.36 | 0101917218 | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183487 | I00099 | 26/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | 0119596591 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL | D1 | | | 26/11/2020 | $85,141.23 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183487 | I00100 | 26/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | 0119760172 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL | D1 | | | 26/11/2020 | $239,048.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183487 | E00094 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 27/11/2020 | | $85,141.23 | 0101917218 | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183487 | E00095 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 27/11/2020 | | $239,048.00 | 0101917218 | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183487 | I00112 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | C19 | INTERESES GANADOS | D13 | | | 01/12/2020 | $0.36 | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183487 | E00098 | 04/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 04/12/2020 | | $0.36 | 0101917218 | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183487 | I00118 | 11/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | 0141622602 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL | D1 | | | 11/12/2020 | $934,686.78 | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183487 | E00099 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 16/12/2020 | | $934,686.78 | 0101917218 | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183487 | I00120 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | 0165212734 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL | D1 | | | 29/12/2020 | $270,090.20 | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183487 | I00121 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | 0165274982 | MINISTRACIÓN RECURSO ESTATAL | D1 | | | 29/12/2020 | $151,579.86 | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183487 | E00105 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 29/12/2020 | | $270,090.20 | 0101917218 | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183487 | E00106 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 29/12/2020 | | $151,579.86 | 0101917218 | | | | | |
| OCTUBRE | 0114183517 | I00091 | 08/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | Ref 0160458987 | RENDIMIENTOS FEDERALES | D13 | | | 08/10/2020 | $236.76 | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0114183517 | E00070 | 12/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | Ref REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 12/10/2020 | | $236.76 | 0101917218 | | | | | |
| OCTUBRE | 0114183517 | I00094 | 16/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | Ref 0170715601 | MINISTRACIÓN RECURSO FEDERAL OCTUE | D1 | | | 16/10/2020 | $459,164.00 | | | | | | | |
| OCTUBRE | 0114183517 | E00074 | 20/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | Ref REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 20/10/2020 | | $459,164.00 | 0101917218 | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183517 | I00105 | 03/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | C19 | RENDIMIENTOS FEDERALES | D13 | | | 03/11/2020 | $0.51 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183517 | I00106 | 10/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | 0199376243 | RENDIMIENTOS FEDERALES | D13 | | | 10/11/2020 | $104.89 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183517 | E00085 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 12/11/2020 | | $0.51 | 0101917218 | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183517 | E00086 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 12/11/2020 | | $104.89 | 0101917218 | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183517 | I00098 | 25/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | 0118346292 | MINISTRACIÓN RECURSO FEDERAL NOVIEI | D1 | | | 25/11/2020 | $459,163.00 | | | | | | | |
| NOVIEMBR | 0114183517 | E00096 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 27/11/2020 | | $459,163.00 | 0101917218 | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183517 | I00113 | 01/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | C19 | RENDIMIENTOS FEDERALES | D13 | | | 01/12/2020 | $0.26 | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183517 | I00115 | 08/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | 0136538054 | RENDIMIENTOS FEDERALES | D13 | | | 08/12/2020 | $164.06 | | | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183517 | E00100 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 16/12/2020 | | $0.26 | 0101917218 | | | | | |
| DICIEMBRE | 0114183517 | E00101 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFC | UTM141223DI2 | REFBNTC00652318 | TRASPASO CUENTAS PROPIAS | R4 | | | 16/12/2020 | | $164.06 | 0101917218 | | | | | |

**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 del Villar Delgadillo**
**Rector**

**Autorizó**

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



"Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado"

**Cuenta Pública 2020**
**Nómina**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE(S) | FECHA DE NACIMIENTO | CURP | R.F.C. | FECHA DE ALTA | FECHA DE BAJA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Villar | Delgadillo | Victor Manuel | 01/11/1968 | VIDV681101HJCLLC04 | ViDV6811015H8 | 21/04/2018 | |
| Flores | Alarcón | Brenda | 12/10/1978 | FOAB781012MHGLLR04 | FOAB7810126V2 | 01/01/2015 | |
| Garcia | Gómez | Maria de Lourdes | 01/05/1970 | GAGL700501MHGRMR06 | GAGL700501IY0 | 01/03/2016 | |
| González | Pérez | Gustavo | 29/06/1971 | GOPG710629HHGNRS08 | GOPG710629MO8 | 01/10/2019 | |
| Remedios | Damián | Juan Alberto | 01/03/1992 | REDJ920301HHGMMN03 | REDJ920301UK5 | 03/10/2016 | 12/08/2020 |
| Villa | Suárez | Abdelasis Jocelin | 09/05/1985 | VISA850509MDFLRB04 | VISA850509A81 | 01/09/2018 | |
| Dorantes | Pichardo | Diana Aline | 16/08/1996 | DOPD960816MHGRCN06 | DOPD960816B92 | 22/01/2019 | |
| Noguera | Garcia | Samuel | 31/12/1955 | NOGS551231HHGGRM03 | NOGS551231744 | 20/10/2020 | |
| Naranjo | Anaya | Alfonso | 28/09/1975 | NAAA750928HHGRNL06 | NAAA750928RQ2 | 01/01/2015 | |
| Rios | Pineda | Hugo | 30/04/1971 | RIPH710430HHGSNG08 | RIPH710430548 | 16/02/2016 | |
| Bustos | Vargas | Edgar Pascual | 17/05/1982 | BUVE820517HDFSRD04 | BUVE820517G98 | 01/09/2016 | |
| López | López | Edgar | 19/12/1987 | LOLE871219HHGPPD09 | LOLE8712197W2 | 07/09/2017 | |
| Lugo | Reyes | Nelsy | 20/06/1982 | LURN820620MHGGYL04 | LURN82062016A | 01/09/2018 | |
| Islas | Luna | Carolina | 27/05/1984 | IALC840527MHGSNR06 | IALC840527QA1 | 01/09/2018 | |
| Vargas | Rivera | Karina | 26/10/1987 | VARK871026MHGRVR04 | VARK871026FN5 | 01/09/2019 | |
| Jiménez | Méndez | Maria Teresa | 18/03/1983 | JIMT830318MDFMNR01 | JIMT830318E60 | 22/07/2015 | |
| Hernández | Gómez | Leticia Maghetzi | 18/12/1990 | HEGL901218MHGRMT04 | HEGL901218RX3 | 04/09/2019 | |
| Vázquez | Delgado | Carolina | 02/08/1980 | VADC800802MHGZLR09 | VADC800802D61 | 01/01/2015 | |
| Jiménez | Pichardo | Rodrigo | 28/01/1983 | JIPR830128HDFMCD08 | JIPR830128PV5 | 01/05/2018 | |
| Sánchez | Hernández | Pedro | 05/01/1971 | SAHP710105HHGNRD02 | SAHP7101057X3 | 01/01/2015 | |
| Linarte | Vázquez | Noe | 31/05/1994 | LIVN940531HHGNZX05 | LIVN940531VA4 | 01/09/2018 | |
| Sánchez | del Ángel | Cinthia Guadalupe | 26/06/1997 | SAAC970626MHGNNN04 | SAAC970626SU6 | 18/01/2016 | |
| Soto | Ruiz | Jorge Rolando | 25/09/1965 | SORJ650925HTSTZR09 | SORJ650925I87 | 20/10/2020 | |
| Baños | Rebolledo | Verenice | 26/05/1983 | BARV830526MHGXBR05 | BARV830526GV3 | 01/01/2019 | |
| Luna | Monroy | Iliana | 17/12/1983 | LUMI831217MHGNNL04 | LUMI831217A17 | 01/01/2019 | |
| Tolentino | Mercado | Norma Angelica | 12/03/1984 | TOMN831229MDFLRR04 | TOMN831229385 | 01/09/2019 | |
| Villagran | Andrade | Miriam | 23/02/1969 | VIAM690227MHGLNR00 | VIAM690227NC1 | 01/09/2019 | |
| Guzman | López | Tammara Ilce | 08/04/1986 | GULT860408MMCZPM01 | GULT8604086JA | 01/09/2019 | |
| Sandoval | Gallegos | Karina | 04/03/1988 | SAGK880304MHGNLR03 | SAGK880304C26 | 01/09/2019 | |
| Escamilla | Leines | Isamara | 28/10/1996 | EALI961028MHGSNS09 | EALI961028AL5 | 01/09/2019 | |
| Ortiz | Muñoz | Jorge Joel | 27/10/1978 | OIMJ781027HHGRXR17 | OIMJ781027EF4 | 01/01/2020 | |
| Valencia | Salazar | Neftali | 08/11/1973 | VASN731108HDFLLF02 | VASN7311084B3 | 01/01/2020 | |
| Thelemaque | 0 | Odilon Sun Yat Sen | 02/12/1989 | TEXO891202HNEHXD01 | TEOD891202E79 | 01/01/2020 | 30/08/2020 |
| Hernández | Mendoza | Flor Seleyda | 17/09/1990 | HEMF900917MHGRNL05 | HEMF900917B91 | 01/01/2020 | |
| Suarez | Vargas | Adabella | 02/12/1983 | SUVA831202MHGRRD04 | SUVA831202QC1 | 01/01/2020 | |
| Hernández | Servando | Edna Yannin | 20/03/1992 | HESE920320MSPRRD01 | HESE9203207V9 | 01/01/2020 | |
| Pérez | Barragan | Edit | 06/02/1978 | PEBE780206MMCRRD07 | PEBE780206CV4 | 01/01/2020 | |
| Perez | De la Barrera | Gabriel Rene | 07/09/1991 | PEBG910907HDFRRB05 | PEBG9109071I4 | 01/01/2020 | 30/08/2020 |
| Rodriguez | Cortés | Gabriela Lizeth | 29/08/1988 | ROCG880829MHGDRB03 | ROCG880829HI3 | 01/01/2020 | |
| Pérez | Soto | José Vicente | 24/10/1983 | PESV831024HHGRTC04 | PESV831024TY7 | 13/02/2020 | |
| Álvarez | Ortega | Joel | 22/06/1968 | AAOJ680622HHGLRL02 | AAOJ6806226T3 | 01/05/2020 | |
| Olalde | Santos | Leticia | 18/04/1964 | OASL640418MDFLNT05 | OASL640418N25 | 12/05/2020 | |
| Conde | Gutierrez | Nancy Suzel | 19/01/1980 | COGN800119MHGNTN09 | COGN8001197G0 | 01/09/2020 | |
| Villatoro | González | Flor Yamileth | 14/01/1998 | VIGF980114MNLLNL07 | VIGF980114AR5 | 01/09/2020 | |
| Filo | Rodriguez | Alejandra | 16/11/1982 | FIRA821126MDFLDL04 | FIRA821126LR5 | 01/09/2020 | |
| Flores | Ángeles | Carlos | 28/06/1980 | FOAC800628HHGLNR03 | FOAC800628BH4 | 01/09/2020 | |
| Barrón | Yañez | Rosario Melina | 05/10/1979 | BAYR791005MHGRNS00 | BAYR7910059ZA | 01/09/2020 | 30/09/2020 |
| Cancino | Feria | Yoshio Javier | 09/09/1983 | CAFY830909HHGNRS03 | CAFY830909LX3 | 01/09/2020 | |
| Pichardo | Mendoza | Patricia Ivonne | 13/03/1976 | PIMP760313MHGCNT05 | PIMP760313RD8 | 01/09/2020 | |
| Ramirez | Hernández | Maria Guadalupe | 31/01/1983 | RAHG830131MHGMRD01 | RAHG830131TG4 | 01/09/2020 | |
| Asiain | Martinez | Crristian Yolibeth | 23/10/1984 | AIMC841023MHGSRR07 | AIMC841023HS7 | 01/09/2020 | |
| Villegas | Anaya | Belen | 20/08/1991 | VIAB910820MHGLNL05 | VIAB910820GW9 | 01/09/2020 | |
| Paredes | Huerta | Carolina | 05/02/1999 | PAHC990205MDFRRR07 | PAHC990205392 | 16/09/2020 | |
| Sosa | Garrido | Pedro Antonio | 06/09/1994 | SOGP940906HPLSRD06 | SOGP940906M72 | 16/09/2020 | |
| Garcia | Esquivel | Yarely | 03/06/1988 | GAEY880603MHGRSR03 | GAEY880603325 | 01/10/2020 | |
| Cortes | Tobón | Mariano | 13/09/1973 | COTM730913HHGRBR07 | COTM730913DH6 | 01/10/2020 | 19/10/2020 |
| Olvera | Lozada | José de Jesús | 02/01/1988 | OELJ880102HHGLZS09 | OELJ880102MK7 | 01/10/2020 | 19/10/2020 |

**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 2020**
**Nómina**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| MES | TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE) | R.F.C. | DIRECCIÓN/SECRETARÍA | ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | CARGO | FECHA DE ALTA EN EL CARGO | SUELDO MENSUAL BRUTO | COMPENSACIÓN MENSUAL | OTRAS PERCEPCIONES | PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL | RETENCIONES ISR | OTRAS RETENCIONES | TOTAL NETO | FINIQUITO O LIQUIDACIÓN | IMPORTE AGUINALDO | RETENCIONES DE AGUINALDO | IMPORTE NETO DE AGUINALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | C | VIDV6811015H8 | Rectoría | Rectoría | Rector | 21/04/2018 | $59,449.84 | $0.00 | $0.00 | $59,449.84 | $13,600.90 | $0.00 | $45,848.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | FOAB7810126V2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Directora Académica | 01/01/2015 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | GAGL7005011Y0 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Directora de Administració | 01/03/2016 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | GOPG710629MO8 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Director de Vinculación | 01/10/2019 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | REDJ920301UK5 | Rectoría | Rectoría | Titular De La Unidad De F | 03/10/2016 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | VISA850509A81 | Rectoría | Rectoría | Jefa del Departamento de | 01/09/2018 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | DOPD960816B92 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Jefa del Departamento de | 22/01/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | NOGS551231744 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Jefe del Departamento de | 01/04/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | NAAA750928RQ2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2015 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | RIPH710430548 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 16/02/2016 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | BUVE820517G98 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2016 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | LOLE8712197W2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 11/05/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | LURN82062016A | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | IALC8405227QA1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | VARK871026FN5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2020 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | JIMT830318E60 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Coordinadora | 15/02/2018 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | HEGL901218RX3 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Coordinadora | 04/09/2019 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | VADC800802D61 | Rectoría | Rectoría | Secretaria Del Rector | 01/01/2015 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | JIPR830128PV5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Técnico Bibliotecario | 14/01/2019 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | SAHP7101057X3 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Técnico Especializado (M | 01/01/2015 | $5,925.90 | $0.00 | $0.00 | $5,925.90 | $401.94 | $0.00 | $5,523.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | LIVN940531VA4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Encargado del Departame | 16/02/2020 | $5,638.36 | $0.00 | $0.00 | $5,638.36 | $370.64 | $0.00 | $5,267.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | SAAC970626SU6 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Asistente Servicio de Mar | 18/01/2016 | $4,549.90 | $0.00 | $0.00 | $4,549.90 | $265.76 | $0.00 | $4,284.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | SORJ650925I87 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 24/09/2018 | $12,105.60 | $0.00 | $0.00 | $12,105.60 | $1,309.40 | $0.00 | $10,796.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | BARV830526GV3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | LUMI831217A17 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $14,930.24 | $0.00 | $0.00 | $14,930.24 | $1,912.76 | $0.00 | $13,017.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | TOMN831229385 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $8,070.40 | $0.00 | $0.00 | $8,070.40 | $635.26 | $0.00 | $7,435.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | VIAM690227NC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | GULT8604086JA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $2,824.64 | $0.00 | $0.00 | $2,824.64 | $155.34 | $0.00 | $2,669.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | SAGK880304C26 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $5,649.28 | $0.00 | $0.00 | $5,649.28 | $371.84 | $0.00 | $5,277.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | EALI961028AL5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $3,228.16 | $0.00 | $0.00 | $3,228.16 | $181.16 | $0.00 | $3,047.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | OIMJ781027EF4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $7,263.36 | $0.00 | $0.00 | $7,263.36 | $547.46 | $0.00 | $6,715.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | BAYR7910059ZA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | VASN7311084B3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $9,280.96 | $0.00 | $0.00 | $9,280.96 | $806.12 | $0.00 | $8,474.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | TEOD891202E79 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $4,842.24 | $0.00 | $0.00 | $4,842.24 | $284.46 | $0.00 | $4,557.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | HEMF900917B91 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | SUVA831202QC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $4,035.20 | $0.00 | $0.00 | $4,035.20 | $232.82 | $0.00 | $3,802.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | HESE9203207V9 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,456.32 | $0.00 | $0.00 | $6,456.32 | $459.64 | $0.00 | $5,996.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | PEBE780206CV4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,666.88 | $0.00 | $0.00 | $7,666.88 | $591.36 | $0.00 | $7,075.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | PEBG9109071I4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ENERO | C | ROCG880829HI3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,263.36 | $0.00 | $0.00 | $7,263.36 | $547.46 | $0.00 | $6,715.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | VIDV6811015H8 | Rectoría | Rectoría | Rector | 21/04/2018 | $59,449.84 | $0.00 | $0.00 | $59,449.84 | $13,600.90 | $0.00 | $45,848.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | FOAB7810126V2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Directora Académica | 01/01/2015 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | GAGL7005011Y0 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Directora de Administració | 01/03/2016 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | GOPG710629MO8 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Director de Vinculación | 01/10/2019 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | REDJ920301UK5 | Rectoría | Rectoría | Titular De La Unidad De F | 03/10/2016 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | VISA850509A81 | Rectoría | Rectoría | Jefa del Departamento de | 01/09/2018 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | DOPD960816B92 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Jefa del Departamento de | 22/01/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | NOGS551231744 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Jefe del Departamento de | 01/04/2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | NAAA750928RQ2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2015 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | RIPH710430548 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 16/02/2016 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | BUVE820517G98 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2016 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | LOLE8712197W2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 11/05/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | LURN82062016A | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | C | IALC840527QA1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | VARK871026FN5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2020 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | JIMT830318E60 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Coordinadora | 15/02/2018 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | HEGL901218RX3 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Coordinadora | 04/09/2019 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | VADC800802D61 | Rectoría | Rectoría | Secretaria Del Rector | 01/01/2015 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | JIPR830128PV5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Técnico Bibliotecario | 14/01/2019 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | SAHP7101057X3 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Técnico Especializado (M | 01/01/2015 | $5,925.90 | $0.00 | $0.00 | $5,925.90 | $401.94 | $0.00 | $5,523.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | LIVN940531VA4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Encargado del Departame | 16/02/2020 | $14,310.30 | $0.00 | $0.00 | $14,310.30 | $2,001.65 | $0.00 | $12,308.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | SAAC970626SU6 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Asistente Servicio de Mar | 18/01/2016 | $4,549.90 | $0.00 | $0.00 | $4,549.90 | $265.76 | $0.00 | $4,284.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | SORJ650925I87 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 24/09/2018 | $12,105.60 | $0.00 | $0.00 | $12,105.60 | $1,309.40 | $0.00 | $10,796.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | BARV830526GV3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | LUMI831217A17 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $14,930.24 | $0.00 | $0.00 | $14,930.24 | $1,912.76 | $0.00 | $13,017.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | TOMN831229385 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $8,070.40 | $0.00 | $0.00 | $8,070.40 | $635.26 | $0.00 | $7,435.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | VIAM690227NC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | GULT8604086JA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $2,824.64 | $0.00 | $0.00 | $2,824.64 | $155.34 | $0.00 | $2,669.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | SAGK880304C26 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $5,649.28 | $0.00 | $0.00 | $5,649.28 | $371.84 | $0.00 | $5,277.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | EALI961028AL5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $3,228.16 | $0.00 | $0.00 | $3,228.16 | $181.16 | $0.00 | $3,047.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | OIMJ781027EF4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $7,263.36 | $0.00 | $0.00 | $7,263.36 | $547.46 | $0.00 | $6,715.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | BAYR7910059ZA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | VASN7311084B3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $9,280.96 | $0.00 | $0.00 | $9,280.96 | $806.12 | $0.00 | $8,474.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | TEOD891202E79 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $4,842.24 | $0.00 | $0.00 | $4,842.24 | $284.46 | $0.00 | $4,557.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | HEMF900917B91 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | SUVA831202QC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $4,035.20 | $0.00 | $0.00 | $4,035.20 | $232.82 | $0.00 | $3,802.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | HESE9203207V9 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,052.80 | $0.00 | $0.00 | $6,052.80 | $415.74 | $0.00 | $5,637.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | PEBE780206CV4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,666.88 | $0.00 | $0.00 | $7,666.88 | $591.36 | $0.00 | $7,075.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | PEBG9109071I4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | ROCG880829HI3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,263.36 | $0.00 | $0.00 | $7,263.36 | $547.46 | $0.00 | $6,715.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| FEBRERO | C | PESV8310247Y7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 13/02/2020 | $1,210.56 | $0.00 | $0.00 | $1,210.56 | $52.04 | $0.00 | $1,158.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | VIDV6811015H8 | Rectoría | Rectoría | Rector | 21/04/2018 | $59,449.84 | $0.00 | $0.00 | $59,449.84 | $13,600.90 | $0.00 | $45,848.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | FOAB7810126V2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Directora Académica | 01/01/2015 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | GAGL700501IY0 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Directora de Administració | 01/03/2016 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | GOPG710629MO8 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Director de Vinculación | 01/10/2019 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | REDJ920301UK5 | Rectoría | Rectoría | Titular De La Unidad De F | 03/10/2016 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | VISA850509A81 | Rectoría | Rectoría | Jefa del Departamento de | 01/09/2018 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | DOPD960816B92 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Jefa del Departamento de | 22/01/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | NOGS551231744 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Jefe del Departamento de | 01/04/2019 | $19,959.91 | $0.00 | $0.00 | $19,959.91 | $2,987.09 | $0.00 | $16,972.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | NAAA750928RQ2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2015 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | RIPH710430548 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 16/02/2016 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | BUVE820517G98 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2016 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | LOLE8712197W2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 11/05/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | LURN82062016A | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | IALC840527QA1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | VARK871026FN5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2020 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | JIMT830318E60 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Coordinadora | 15/02/2018 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | HEGL901218RX3 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Coordinadora | 04/09/2019 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | VADC800802D61 | Rectoría | Rectoría | Secretaria Del Rector | 01/01/2015 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | JIPR830128PV5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Técnico Bibliotecario | 14/01/2019 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | SAHP7101057X3 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Técnico Especializado (M | 01/01/2015 | $5,925.90 | $0.00 | $0.00 | $5,925.90 | $401.94 | $0.00 | $5,523.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | LIVN940531VA4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Encargado del Departame | 16/02/2020 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | SAAC970626SU6 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Asistente Servicio de Mar | 18/01/2016 | $4,549.90 | $0.00 | $0.00 | $4,549.90 | $265.76 | $0.00 | $4,284.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | SORJ650925I87 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 24/09/2018 | $12,105.60 | $0.00 | $0.00 | $12,105.60 | $1,309.40 | $0.00 | $10,796.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | BARV830526GV3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | LUMI831217A17 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $14,930.24 | $0.00 | $0.00 | $14,930.24 | $1,912.76 | $0.00 | $13,017.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | TOMN831229385 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $8,070.40 | $0.00 | $0.00 | $8,070.40 | $635.26 | $0.00 | $7,435.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | VIAM690227NC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | GULT8604086JA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $2,824.64 | $0.00 | $0.00 | $2,824.64 | $155.34 | $0.00 | $2,669.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | SAGK880304C26 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $5,649.28 | $0.00 | $0.00 | $5,649.28 | $371.84 | $0.00 | $5,277.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | EALI961028AL5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $3,228.16 | $0.00 | $0.00 | $3,228.16 | $181.16 | $0.00 | $3,047.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | OIMJ781027EF4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $7,263.36 | $0.00 | $0.00 | $7,263.36 | $547.46 | $0.00 | $6,715.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | BAYR7910059ZA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | VASN7311084B3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $9,280.96 | $0.00 | $0.00 | $9,280.96 | $806.12 | $0.00 | $8,474.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | TEOD891202E79 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $4,640.48 | $0.00 | $0.00 | $4,640.48 | $271.55 | $0.00 | $4,368.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | HEMF900917B91 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | SUVA831202QC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $4,035.20 | $0.00 | $0.00 | $4,035.20 | $232.82 | $0.00 | $3,802.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | HESE9203207V9 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,456.32 | $0.00 | $0.00 | $6,456.32 | $459.64 | $0.00 | $5,996.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | PEBE780206CV4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,666.88 | $0.00 | $0.00 | $7,666.88 | $591.36 | $0.00 | $7,075.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARZO | C | PEBG9109071I4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | ROCG880829HI3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,263.36 | $0.00 | $0.00 | $7,263.36 | $547.46 | $0.00 | $6,715.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MARZO | C | PESV831024TY7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 13/02/2020 | $1,614.08 | $0.00 | $0.00 | $1,614.08 | $77.86 | $0.00 | $1,536.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | VIDV6811015H8 | Rectoría | Rectoría | Rector | 21/04/2018 | $59,449.84 | $0.00 | $0.00 | $59,449.84 | $13,600.90 | $0.00 | $45,848.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | FOAB7810126V2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Directora Académica | 01/01/2015 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | GAGL7005011Y0 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Directora de Administració | 01/03/2016 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | GOPG710629MO8 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Director de Vinculación | 01/10/2019 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | REDJ920301UK5 | Rectoría | Rectoría | Titular De La Unidad De F | 03/10/2016 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | VISA850509A81 | Rectoría | Rectoría | Jefa del Departamento de | 01/09/2018 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | DOPD960816B92 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Jefa del Departamento de | 22/01/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | NOGS551231744 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Jefe del Departamento de | 01/04/2019 | $22,982.18 | $0.00 | $0.00 | $22,982.18 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | NAAA750928RQ2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2015 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | RIPH710430548 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 16/02/2016 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | BUVE820517G98 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 12/09/2017 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | LOLE8712197W2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 11/05/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | LURN82062016A | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | IALC840527QA1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | VARK871026FN5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2020 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | JIMT830318E60 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Coordinadora | 16/01/2018 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | HEGL901218RX3 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Coordinadora | 04/09/2019 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | VADC800802D61 | Rectoría | Rectoría | Secretaria Del Rector | 01/09/2018 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | JIPR830128PV5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Técnico Bibliotecario | 14/01/2019 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | SAHP7101057X3 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Técnico Especializado (M | 01/01/2015 | $5,925.90 | $0.00 | $0.00 | $5,925.90 | $401.94 | $0.00 | $5,523.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | LIVN940531VA4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Encargado de Departame | 16/02/2020 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | SAAC970626SU6 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Asistente Servicio de Mar | 18/01/2016 | $4,549.90 | $0.00 | $0.00 | $4,549.90 | $265.76 | $0.00 | $4,284.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | SORJ650925I87 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 24/09/2018 | $12,105.60 | $0.00 | $0.00 | $12,105.60 | $1,309.40 | $0.00 | $10,796.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | BARV830526GV3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | LUMI831217A17 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $14,930.24 | $0.00 | $0.00 | $14,930.24 | $1,912.76 | $0.00 | $13,017.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | TOMN831229385 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $8,070.40 | $0.00 | $0.00 | $8,070.40 | $635.26 | $0.00 | $7,435.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | VIAM690227NC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | GULT8604086JA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $2,824.64 | $0.00 | $0.00 | $2,824.64 | $155.34 | $0.00 | $2,669.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | SAGK880304C26 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $5,649.28 | $0.00 | $0.00 | $5,649.28 | $371.84 | $0.00 | $5,277.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | EALI961028AL5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $3,228.16 | $0.00 | $0.00 | $3,228.16 | $181.16 | $0.00 | $3,047.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | OIMJ781027EF4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $7,263.36 | $0.00 | $0.00 | $7,263.36 | $547.46 | $0.00 | $6,715.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | BAYR7910059ZA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | VASN7311084B3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $9,280.96 | $0.00 | $0.00 | $9,280.96 | $806.12 | $0.00 | $8,474.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | TEOD891202E79 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $4,842.24 | $0.00 | $0.00 | $4,842.24 | $284.46 | $0.00 | $4,557.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | HEMF900917B91 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | SUVA831202QC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $4,035.20 | $0.00 | $0.00 | $4,035.20 | $232.82 | $0.00 | $3,802.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | HESE9203207V9 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,456.32 | $0.00 | $0.00 | $6,456.32 | $459.64 | $0.00 | $5,996.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | PEBE780206CV4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,666.88 | $0.00 | $0.00 | $7,666.88 | $591.36 | $0.00 | $7,075.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | PEBG9109071I4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | ROCG880829HI3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,263.36 | $0.00 | $0.00 | $7,263.36 | $547.46 | $0.00 | $6,715.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| ABRIL | C | PESV831024TY7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 13/02/2020 | $1,614.08 | $0.00 | $0.00 | $1,614.08 | $77.86 | $0.00 | $1,536.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | VIDV6811015H8 | Rectoría | Rectoría | Rector | 21/04/2018 | $59,449.84 | $0.00 | $0.00 | $59,449.84 | $13,600.90 | $0.00 | $45,848.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | FOAB7810126V2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Directora Académica | 01/01/2015 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | GAGL7005011Y0 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Directora de Administració | 01/03/2016 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | GOPG710629MO8 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Director de Vinculación | 01/10/2019 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | REDJ920301UK5 | Rectoría | Rectoría | Titular De La Unidad De F | 03/10/2016 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | VISA850509A81 | Rectoría | Rectoría | Jefa del Departamento de | 01/09/2018 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | DOPD960816B92 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Jefa del Departamento de | 22/01/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | NOGS551231744 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Jefe del Departamento de | 01/04/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | NAAA750928RQ2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2015 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | RIPH710430548 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 16/02/2016 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | BUVE820517G98 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 12/09/2017 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | LOLE8712197W2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 11/05/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | LURN82062016A | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | IALC840527QA1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | VARK871026FN5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2020 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | JIMT830318E60 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Coordinadora | 16/01/2018 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | HEGL901218RX3 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Coordinadora | 04/09/2019 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | VADC800802D61 | Rectoría | Rectoría | Secretaria Del Rector | 01/09/2018 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | JIPR830128PV5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Técnico Bibliotecario | 14/01/2019 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | SAHP7101057X3 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Técnico Especializado (M | 01/01/2015 | $5,925.90 | $0.00 | $0.00 | $5,925.90 | $401.94 | $0.00 | $5,523.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | LIVN940531VA4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Encargado de Departame | 16/02/2020 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | SAAC970626SU6 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Asistente Servicio de Mar | 18/01/2016 | $4,549.90 | $0.00 | $0.00 | $4,549.90 | $265.76 | $0.00 | $4,284.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYO | C | SORJ650925I87 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 24/09/2018 | $12,105.60 | $0.00 | $0.00 | $12,105.60 | $1,309.40 | $0.00 | $10,796.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | BARV830526GV3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $3,631.68 | $0.00 | $0.00 | $3,631.68 | $206.98 | $0.00 | $3,424.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | LUMI831217A17 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $12,912.64 | $0.00 | $0.00 | $12,912.64 | $1,481.80 | $0.00 | $11,430.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | TOMN831229385 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $6,456.32 | $0.00 | $0.00 | $6,456.32 | $459.64 | $0.00 | $5,996.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | VIAM690227NC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $6,859.84 | $0.00 | $0.00 | $6,859.84 | $503.54 | $0.00 | $6,356.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | GULT8604086JA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $3,228.16 | $0.00 | $0.00 | $3,228.16 | $181.16 | $0.00 | $3,047.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | SAGK880304C26 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,052.80 | $0.00 | $0.00 | $6,052.80 | $415.74 | $0.00 | $5,637.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | EALI961028AL5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $6,456.32 | $0.00 | $0.00 | $6,456.32 | $459.64 | $0.00 | $5,996.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | OIMJ781027EF4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $8,473.92 | $0.00 | $0.00 | $8,473.92 | $679.16 | $0.00 | $7,794.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | VASN7311084B3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $11,702.08 | $0.00 | $0.00 | $11,702.08 | $1,228.20 | $0.00 | $10,473.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | TEOD891202E79 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $3,228.16 | $0.00 | $0.00 | $3,228.16 | $181.16 | $0.00 | $3,047.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | HEMF900917B91 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,859.84 | $0.00 | $0.00 | $6,859.84 | $503.54 | $0.00 | $6,356.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | SUVA831202QC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,666.88 | $0.00 | $0.00 | $7,666.88 | $591.36 | $0.00 | $7,075.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | HESE9203207V9 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,666.88 | $0.00 | $0.00 | $7,666.88 | $591.36 | $0.00 | $7,075.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | PEBE780206CV4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | PEBG9109071I4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | ROCG880829HI3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,456.32 | $0.00 | $0.00 | $6,456.32 | $459.64 | $0.00 | $5,996.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | PESV831024TY7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 13/02/2020 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | AAOJ6806226T3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/05/2020 | $1,614.08 | $0.00 | $0.00 | $1,614.08 | $77.86 | $0.00 | $1,536.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| MAYO | C | OASL640418N25 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 12/05/2020 | $1,614.08 | $0.00 | $0.00 | $1,614.08 | $77.87 | $0.00 | $1,536.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | VIDV6811015H8 | Rectoría | Rectoría | Rector | 21/04/2018 | $59,449.84 | $0.00 | $0.00 | $59,449.84 | $13,600.90 | $0.00 | $45,848.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | FOAB7810126V2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Directora Académica | 01/01/2015 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | GAGL7005011Y0 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Directora de Administració | 01/03/2016 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | GOPG710629MO8 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Director de Vinculación | 01/10/2019 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | REDJ920301UK5 | Rectoría | Rectoría | Titular De La Unidad De F | 03/10/2016 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | VISA850509A81 | Rectoría | Rectoría | Jefa del Departamento de | 01/09/2018 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | DOPD960816B92 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Jefa del Departamento de | 22/01/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | NOGS551231744 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Jefa del Departamento de | 01/04/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | NAAA750928RQ2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2015 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | RIPH710430548 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 16/02/2016 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | BUVE820517G98 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 12/09/2017 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | LOLE8712197W2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 11/05/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | LURN82062016A | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | IALC840527QA1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | VARK871026FN5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2020 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | JIMT830318E60 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Coordinadora | 16/01/2018 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | HEGL901218RX3 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Coordinadora | 04/09/2019 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | VADC800802D61 | Rectoría | Rectoría | Secretaria Del Rector | 01/09/2018 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | JIPR830128PV5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Técnico Bibliotecario | 14/01/2019 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | SAHP7101057X3 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Técnico Especializado (M | 01/01/2015 | $5,925.90 | $0.00 | $0.00 | $5,925.90 | $401.94 | $0.00 | $5,523.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | LIVN940531VA4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Encargado de Departame | 16/02/2020 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | SAAC970626SU6 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Asistente Servicio de Mar | 18/01/2016 | $4,549.90 | $0.00 | $0.00 | $4,549.90 | $265.76 | $0.00 | $4,284.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | SORJ650925I87 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 24/09/2018 | $12,105.60 | $0.00 | $0.00 | $12,105.60 | $1,309.40 | $0.00 | $10,796.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | BARV830526GV3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $3,631.68 | $0.00 | $0.00 | $3,631.68 | $206.98 | $0.00 | $3,424.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | LUMI831217A17 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $12,912.64 | $0.00 | $0.00 | $12,912.64 | $1,481.80 | $0.00 | $11,430.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | TOMN831229385 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $6,456.32 | $0.00 | $0.00 | $6,456.32 | $459.64 | $0.00 | $5,996.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | VIAM690227NC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $6,859.84 | $0.00 | $0.00 | $6,859.84 | $503.54 | $0.00 | $6,356.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | GULT8604086JA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $3,228.16 | $0.00 | $0.00 | $3,228.16 | $181.16 | $0.00 | $3,047.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | SAGK880304C26 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,052.80 | $0.00 | $0.00 | $6,052.80 | $415.74 | $0.00 | $5,637.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | EALI961028AL5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $6,456.32 | $0.00 | $0.00 | $6,456.32 | $459.64 | $0.00 | $5,996.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | OIMJ781027EF4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $8,473.92 | $0.00 | $0.00 | $8,473.92 | $679.16 | $0.00 | $7,794.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | BAYR7910059ZA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | VASN7311084B3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $11,702.08 | $0.00 | $0.00 | $11,702.08 | $1,228.20 | $0.00 | $10,473.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | TEOD891202E79 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $3,228.16 | $0.00 | $0.00 | $3,228.16 | $181.16 | $0.00 | $3,047.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | HEMF900917B91 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,859.84 | $0.00 | $0.00 | $6,859.84 | $503.54 | $0.00 | $6,356.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | SUVA831202QC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,666.88 | $0.00 | $0.00 | $7,666.88 | $591.36 | $0.00 | $7,075.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | HESE9203207V9 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,666.88 | $0.00 | $0.00 | $7,666.88 | $591.36 | $0.00 | $7,075.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | PEBE780206CV4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | PEBG9109071I4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | ROCG880829HI3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,456.32 | $0.00 | $0.00 | $6,456.32 | $459.64 | $0.00 | $5,996.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | PESV831024TY7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 13/02/2020 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | AAOJ6806226T3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/05/2020 | $1,614.08 | $0.00 | $0.00 | $1,614.08 | $77.86 | $0.00 | $1,536.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JUNIO | C | OASL640418N25 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 12/05/2020 | $2,421.12 | $0.00 | $0.00 | $2,421.12 | $129.52 | $0.00 | $2,291.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | VIDV6811015H8 | Rectoría | Rectoría | Rector | 21/04/2018 | $59,449.84 | $0.00 | $0.00 | $59,449.84 | $13,600.90 | $0.00 | $45,848.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | FOAB7810126V2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Directora Académica | 01/01/2015 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | GAGL7005011Y0 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Directora de Administració | 01/03/2016 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JULIO | C | GOPG710629MO8 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Director de Vinculación | 01/10/2019 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | REDJ920301UK5 | Rectoría | Rectoría | Titular De La Unidad De F | 03/10/2016 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | VISA850509A81 | Rectoría | Rectoría | Jefa del Departamento de | 01/09/2018 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | DOPD960816B92 | Dirección de Administ | Dirección de Administraci | Jefa del Departamento de | 22/01/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | NOGS551231744 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Jefe del Departamento de | 01/04/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | NAAA750928RQ2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2015 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | RIPH710430548 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 16/02/2016 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | BUVE820517G98 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 12/09/2017 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | LOLE8712197W2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 11/05/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | LURN82062016A | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | IALC840527QA1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | VARK871026FN5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2020 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | JIMT830318E60 | Dirección de Administ | Dirección de Administraci | Coordinadora | 16/01/2018 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | HEGL901218RX3 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Coordinadora | 04/09/2019 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | VADC800802D61 | Rectoría | Rectoría | Secretaria Del Rector | 01/09/2018 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | JIPR830128PV5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Técnico Bibliotecario | 14/01/2019 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | SAHP7101057X3 | Dirección de Administ | Dirección de Administraci | Técnico Especializado (M | 01/01/2015 | $5,925.90 | $0.00 | $0.00 | $5,925.90 | $401.94 | $0.00 | $5,523.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | LIVN940531VA4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Encargado de Departame | 16/02/2020 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | SAAC970626SU6 | Dirección de Administ | Dirección de Administraci | Asistente Servicio de Mar | 18/01/2016 | $4,549.90 | $0.00 | $0.00 | $4,549.90 | $265.76 | $0.00 | $4,284.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | SORJ650925I87 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 24/09/2018 | $12,105.60 | $0.00 | $0.00 | $12,105.60 | $1,309.40 | $0.00 | $10,796.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | BARV830526GV3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $3,631.68 | $0.00 | $0.00 | $3,631.68 | $206.98 | $0.00 | $3,424.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | LUMI831217A17 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $12,912.64 | $0.00 | $0.00 | $12,912.64 | $1,481.80 | $0.00 | $11,430.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | TOMN831229385 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $6,456.32 | $0.00 | $0.00 | $6,456.32 | $459.64 | $0.00 | $5,996.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | VIAM690227NC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $6,859.84 | $0.00 | $0.00 | $6,859.84 | $503.54 | $0.00 | $6,356.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | GULT8604086JA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $3,228.16 | $0.00 | $0.00 | $3,228.16 | $181.16 | $0.00 | $3,047.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | SAGK880304C26 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,052.80 | $0.00 | $0.00 | $6,052.80 | $415.74 | $0.00 | $5,637.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | EALI961028AL5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $6,456.32 | $0.00 | $0.00 | $6,456.32 | $459.64 | $0.00 | $5,996.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | OIMJ781027EF4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $8,473.92 | $0.00 | $0.00 | $8,473.92 | $679.16 | $0.00 | $7,794.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | VASN7311084B3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $11,702.08 | $0.00 | $0.00 | $11,702.08 | $1,228.20 | $0.00 | $10,473.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | TEOD891202E79 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $3,228.16 | $0.00 | $0.00 | $3,228.16 | $181.16 | $0.00 | $3,047.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | HEMF900917B91 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,859.84 | $0.00 | $0.00 | $6,859.84 | $503.54 | $0.00 | $6,356.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | SUVA831202QC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,666.88 | $0.00 | $0.00 | $7,666.88 | $591.36 | $0.00 | $7,075.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | HESE9203207V9 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,666.88 | $0.00 | $0.00 | $7,666.88 | $591.36 | $0.00 | $7,075.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | PEBE780206CV4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | PEBG9109071I4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | ROCG880829HI3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,456.32 | $0.00 | $0.00 | $6,456.32 | $459.64 | $0.00 | $5,996.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | PESV831024TY7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 13/02/2020 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | AAOJ6806226T3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/05/2020 | $1,614.08 | $0.00 | $0.00 | $1,614.08 | $77.86 | $0.00 | $1,536.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| JULIO | C | OASL640418N25 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 12/05/2020 | $2,421.12 | $0.00 | $0.00 | $2,421.12 | $129.52 | $0.00 | $2,291.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | VIDV6811015H8 | Rectoría | Rectoría | Rector | 21/04/2018 | $59,449.84 | $0.00 | $0.00 | $59,449.84 | $13,600.90 | $0.00 | $45,848.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | FOAB7810126V2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Directora Académica | 01/01/2015 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | GAGL7005011Y0 | Dirección de Administ | Dirección de Administraci | Directora de Administración | 01/03/2016 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | GOPG710629MO8 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Director de Vinculación | 01/10/2019 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | REDJ920301UK5 | Rectoría | Rectoría | Titular De La Unidad De F | 03/10/2016 | $11,491.12 | $0.00 | $0.00 | $11,491.12 | $1,816.33 | $0.00 | $9,674.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | VISA850509A81 | Rectoría | Rectoría | Jefa del Departamento de | 01/09/2018 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | DOPD960816B92 | Dirección de Administ | Dirección de Administraci | Jefa del Departamento de | 22/01/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | NOGS551231744 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Jefe del Departamento de | 01/04/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | NAAA750928RQ2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2015 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | RIPH710430548 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 16/02/2016 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | BUVE820517G98 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 12/09/2017 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | LOLE8712197W2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 11/05/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | LURN82062016A | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | IALC840527QA1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | VARK871026FN5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2020 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | JIMT830318E60 | Dirección de Administ | Dirección de Administraci | Coordinadora | 16/01/2018 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | HEGL901218RX3 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Coordinadora | 04/09/2019 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | VADC800802D61 | Rectoría | Rectoría | Secretaria Del Rector | 01/09/2018 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | JIPR830128PV5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Técnico Bibliotecario | 14/01/2019 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | SAHP7101057X3 | Dirección de Administ | Dirección de Administraci | Técnico Especializado (M | 01/01/2015 | $5,925.90 | $0.00 | $0.00 | $5,925.90 | $401.94 | $0.00 | $5,523.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | LIVN940531VA4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Encargado de Departame | 16/02/2020 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | SAAC970626SU6 | Dirección de Administ | Dirección de Administraci | Asistente Servicio de Mar | 18/01/2016 | $4,549.90 | $0.00 | $0.00 | $4,549.90 | $265.76 | $0.00 | $4,284.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | SORJ650925I87 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 24/09/2018 | $12,105.60 | $0.00 | $0.00 | $12,105.60 | $1,309.40 | $0.00 | $10,796.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | BARV830526GV3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $3,631.68 | $0.00 | $0.00 | $3,631.68 | $206.98 | $0.00 | $3,424.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | LUMI831217A17 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $12,912.64 | $0.00 | $0.00 | $12,912.64 | $1,481.80 | $0.00 | $11,430.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | TOMN831229385 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $7,465.12 | $0.00 | $0.00 | $7,465.12 | $569.40 | $0.00 | $6,895.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | VIAM690227NC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $6,859.84 | $0.00 | $0.00 | $6,859.84 | $503.54 | $0.00 | $6,356.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | C | GULT8604086JA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $3,228.16 | $0.00 | $0.00 | $3,228.16 | $181.16 | $0.00 | $3,047.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | SAGK880304C26 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,052.80 | $0.00 | $0.00 | $6,052.80 | $415.74 | $0.00 | $5,637.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | EALI961028AL5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $6,456.32 | $0.00 | $0.00 | $6,456.32 | $459.64 | $0.00 | $5,996.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | OIMJ781027EF4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $8,473.92 | $0.00 | $0.00 | $8,473.92 | $679.16 | $0.00 | $7,794.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | VASN7311084B3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $11,702.08 | $0.00 | $0.00 | $11,702.08 | $1,228.20 | $0.00 | $10,473.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | TEOD891202E79 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $3,228.16 | $0.00 | $0.00 | $3,228.16 | $181.16 | $0.00 | $3,047.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | HEMF900917B91 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,859.84 | $0.00 | $0.00 | $6,859.84 | $503.54 | $0.00 | $6,356.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | SUVA831202QC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,666.88 | $0.00 | $0.00 | $7,666.88 | $591.36 | $0.00 | $7,075.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | HESE9203207V9 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,666.88 | $0.00 | $0.00 | $7,666.88 | $591.36 | $0.00 | $7,075.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | PEBE780206CV4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | PEBG9109071I4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | ROCG880829HI3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $7,465.12 | $0.00 | $0.00 | $7,465.12 | $569.40 | $0.00 | $6,895.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | PESV831024TY7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 13/02/2020 | $5,245.76 | $0.00 | $0.00 | $5,245.76 | $327.94 | $0.00 | $4,917.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | AAOJ6806226T3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/05/2020 | $1,614.08 | $0.00 | $0.00 | $1,614.08 | $77.86 | $0.00 | $1,536.22 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| AGOSTO | C | OASL640418N25 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 12/05/2020 | $2,421.12 | $0.00 | $0.00 | $2,421.12 | $129.52 | $0.00 | $2,291.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | VIDV6811015H8 | Rectoría | Rectoría | Rector | 21/04/2018 | $59,449.84 | $0.00 | $0.00 | $59,449.84 | $13,600.90 | $0.00 | $45,848.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | FOAB7810126V2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Directora Académica | 01/01/2015 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | GAGL7005011Y0 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Directora de Administració | 01/03/2016 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | GOPG710629MO8 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Director de Vinculación | 01/10/2019 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | VISA850509A81 | Rectoría | Rectoría | Jefa del Departamento de | 01/09/2018 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | DOPD960816B92 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Jefa del Departamento de | 22/01/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | NOGS551231744 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Jefe del Departamento de | 01/04/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | NAAA750928RQ2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2015 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | RIPH710430548 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 16/02/2016 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | BUVE820517G98 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 12/09/2017 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | LOLE8712197W2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 11/05/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | LURN82062016A | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | IALC840527QA1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | VARK871026FN5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2020 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | JIMT830318E60 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Coordinadora | 16/01/2018 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | HEGL901218RX3 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Coordinadora | 04/09/2019 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | VADC800802D61 | Rectoría | Rectoría | Secretaria Del Rector | 01/09/2018 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | JIPR830128PV5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Técnico Bibliotecario | 14/01/2019 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | SAHP7101057X3 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Técnico Especializado (M | 01/01/2015 | $5,925.90 | $0.00 | $0.00 | $5,925.90 | $401.94 | $0.00 | $5,523.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | LIVN940531VA4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Encargado de Departame | 16/02/2020 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | SAAC970626SU6 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Asistente Servicio de Mar | 18/01/2016 | $4,549.90 | $0.00 | $0.00 | $4,549.90 | $265.76 | $0.00 | $4,284.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | SORJ650925I87 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 24/09/2018 | $12,105.60 | $0.00 | $0.00 | $12,105.60 | $1,309.40 | $0.00 | $10,796.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | BARV830526GV3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $8,978.32 | $0.00 | $0.00 | $8,978.32 | $769.11 | $0.00 | $8,209.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | LUMI831217A17 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $948.72 | $0.00 | $9,139.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | TOMN831229385 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | VIAM690227NC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $5,649.28 | $0.00 | $0.00 | $5,649.28 | $371.84 | $0.00 | $5,277.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | GULT8604086JA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $12,105.60 | $0.00 | $0.00 | $12,105.60 | $1,309.40 | $0.00 | $10,796.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | SAGK880304C26 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $8,070.40 | $0.00 | $0.00 | $8,070.40 | $635.26 | $0.00 | $7,435.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | EALI961028AL5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $10,491.52 | $0.00 | $0.00 | $10,491.52 | $1,011.26 | $0.00 | $9,480.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | OIMJ781027EF4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $7,666.88 | $0.00 | $0.00 | $7,666.88 | $600.60 | $0.00 | $7,066.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | BAYR7910059ZA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,052.80 | $0.00 | $0.00 | $6,052.80 | $415.74 | $0.00 | $5,637.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | VASN7311084B3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $13,316.16 | $0.00 | $0.00 | $13,316.16 | $1,567.98 | $0.00 | $11,748.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | HEMF900917B91 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $8,272.16 | $0.00 | $0.00 | $8,272.16 | $666.46 | $0.00 | $7,605.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | SUVA831202QC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,456.32 | $0.00 | $0.00 | $6,456.32 | $459.64 | $0.00 | $5,996.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | HESE9203207V9 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | PEBE780206CV4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $8,070.40 | $0.00 | $0.00 | $8,070.40 | $635.26 | $0.00 | $7,435.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | ROCG880829HI3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $8,978.32 | $0.00 | $0.00 | $8,978.32 | $769.11 | $0.00 | $8,209.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | PESV831024TY7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 13/02/2020 | $8,877.44 | $0.00 | $0.00 | $8,877.44 | $741.56 | $0.00 | $8,135.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | AAOJ6806226T3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/05/2020 | $5,649.28 | $0.00 | $0.00 | $5,649.28 | $371.84 | $0.00 | $5,277.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | OASL640418N25 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 12/05/2020 | $10,491.52 | $0.00 | $0.00 | $10,491.52 | $1,011.26 | $0.00 | $9,480.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | COGN8001197G0 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | VIGF980114AR5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $4,842.24 | $0.00 | $0.00 | $4,842.24 | $284.46 | $0.00 | $4,557.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | FIRA821126LR5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | FOAC800628BH4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/09/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | CAFY830909LX3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/09/2020 | $2,017.60 | $0.00 | $0.00 | $2,017.60 | $103.68 | $0.00 | $1,913.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | PIMP760313RD8 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $4,035.20 | $0.00 | $0.00 | $4,035.20 | $232.82 | $0.00 | $3,802.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | RAHG830131TG4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $3,228.16 | $0.00 | $0.00 | $3,228.16 | $181.16 | $0.00 | $3,047.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | AIMC841023HS7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $7,061.60 | $0.00 | $0.00 | $7,061.60 | $525.50 | $0.00 | $6,536.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | VIAB910820GW9 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | PAHC990205392 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 16/09/2020 | $3,026.40 | $0.00 | $0.00 | $3,026.40 | $207.87 | $0.00 | $2,818.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| SEPTIEMBRE | C | SOGP940906M72 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 16/09/2020 | $5,044.00 | $0.00 | $0.00 | $5,044.00 | $469.47 | $0.00 | $4,574.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | C | VIDV6811015H8 | Rectoría | Rectoría | Rector | 21/04/2018 | $59,449.84 | $0.00 | $0.00 | $59,449.84 | $13,600.90 | $0.00 | $45,848.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | FOAB7810126V2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Directora Académica | 01/01/2015 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | GAGL7005011Y0 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Directora de Administración | 01/03/2016 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | GOPG710629MO8 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Director de Vinculación | 01/10/2019 | $44,593.34 | $0.00 | $0.00 | $44,593.34 | $9,143.94 | $0.00 | $35,449.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | VISA850509A81 | Rectoría | Rectoría | Jefa del Departamento de | 01/09/2018 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | DOPD960816B92 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Jefa del Departamento de | 22/01/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | NOGS551231744 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Jefe del Departamento de | 20/10/2020 | $8,468.79 | $0.00 | $0.00 | $8,468.79 | $1,170.76 | $0.00 | $7,298.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | NAAA750928RQ2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2015 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | RIPH710430548 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 16/02/2016 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | BUVE820517G98 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 12/09/2017 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | LOLE8712197W2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 11/05/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | LURN82062016A | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | IALC840527QA1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | VARK871026FN5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2020 | $17,519.30 | $0.00 | $0.00 | $17,519.30 | $2,465.78 | $0.00 | $15,053.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | JIMT830318E60 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Coordinadora | 16/01/2018 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | HEGL901218RX3 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Coordinadora | 04/09/2019 | $12,245.40 | $0.00 | $0.00 | $12,245.40 | $1,339.26 | $0.00 | $10,906.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | VADC800802D61 | Rectoría | Rectoría | Secretaria Del Rector | 01/09/2018 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | JIPR830128PV5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Técnico Bibliotecario | 14/01/2019 | $6,588.50 | $0.00 | $0.00 | $6,588.50 | $474.02 | $0.00 | $6,114.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | SAHP7101057X3 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Técnico Especializado (M | 01/01/2015 | $5,925.90 | $0.00 | $0.00 | $5,925.90 | $401.94 | $0.00 | $5,523.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | LIVN940531VA4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Encargado de Departame | 16/02/2020 | $22,982.24 | $0.00 | $0.00 | $22,982.24 | $3,632.66 | $0.00 | $19,349.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | SAAC970626SU6 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Asistente Servicio de Mar | 18/01/2016 | $4,549.90 | $0.00 | $0.00 | $4,549.90 | $265.76 | $0.00 | $4,284.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | SORJ650925I87 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 20/10/2020 | $3,631.68 | $0.00 | $0.00 | $3,631.68 | $273.73 | $0.00 | $3,357.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | BARV830526GV3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $9,886.24 | $0.00 | $0.00 | $9,886.24 | $902.96 | $0.00 | $8,983.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | LUMI831217A17 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $11,298.56 | $0.00 | $0.00 | $11,298.56 | $1,155.88 | $0.00 | $10,142.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | TOMN831229385 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | VIAM690227NC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $5,649.28 | $0.00 | $0.00 | $5,649.28 | $371.84 | $0.00 | $5,277.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | GULT8604086JA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $12,105.60 | $0.00 | $0.00 | $12,105.60 | $1,309.40 | $0.00 | $10,796.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | SAGK880304C26 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $8,070.40 | $0.00 | $0.00 | $8,070.40 | $635.26 | $0.00 | $7,435.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | EALI961028AL5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $10,491.52 | $0.00 | $0.00 | $10,491.52 | $1,011.26 | $0.00 | $9,480.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | OIMJ781027EF4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $8,877.44 | $0.00 | $0.00 | $8,877.44 | $741.56 | $0.00 | $8,135.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | VASN7311084B3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $14,526.72 | $0.00 | $0.00 | $14,526.72 | $1,826.56 | $0.00 | $12,700.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | HEMF900917B91 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $8,877.44 | $0.00 | $0.00 | $8,877.44 | $741.56 | $0.00 | $8,135.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | SUVA831202QC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,456.32 | $0.00 | $0.00 | $6,456.32 | $459.64 | $0.00 | $5,996.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | HESE9203207V9 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | PEBE780206CV4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $8,070.40 | $0.00 | $0.00 | $8,070.40 | $635.26 | $0.00 | $7,435.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | ROCG880829HI3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $9,886.24 | $0.00 | $0.00 | $9,886.24 | $902.96 | $0.00 | $8,983.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | PESV831024TY7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 13/02/2020 | $8,877.44 | $0.00 | $0.00 | $8,877.44 | $741.56 | $0.00 | $8,135.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | AAOJ6806226T3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/05/2020 | $5,649.28 | $0.00 | $0.00 | $5,649.28 | $371.84 | $0.00 | $5,277.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | OASL640418N25 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 12/05/2020 | $10,491.52 | $0.00 | $0.00 | $10,491.52 | $1,011.26 | $0.00 | $9,480.26 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | COGN8001197G0 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | VIGF980114AR5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $4,842.24 | $0.00 | $0.00 | $4,842.24 | $284.46 | $0.00 | $4,557.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | FIRA821126LR5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | FOAC800628BH4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/09/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | CAFY830909LX3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/09/2020 | $2,017.60 | $0.00 | $0.00 | $2,017.60 | $103.68 | $0.00 | $1,913.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | PIMP760313RD8 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $4,035.20 | $0.00 | $0.00 | $4,035.20 | $232.82 | $0.00 | $3,802.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | RAHG830131TG4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $3,228.16 | $0.00 | $0.00 | $3,228.16 | $181.16 | $0.00 | $3,047.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | AIMC841023HS7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $7,263.36 | $0.00 | $0.00 | $7,263.36 | $547.46 | $0.00 | $6,715.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | VIAB910820GW9 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | PAHC990205392 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 16/09/2020 | $6,052.80 | $0.00 | $0.00 | $6,052.80 | $415.74 | $0.00 | $5,637.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | SOGP940906M72 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 16/09/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $0.00 | $10,088.00 | $938.94 | $0.00 | $9,149.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | GAEY880603325 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/10/2020 | $6,052.80 | $0.00 | $0.00 | $6,052.80 | $415.74 | $0.00 | $5,637.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | COTM730913DH6 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Jefe del Departamento de | 01/10/2020 | $14,513.45 | $0.00 | $0.00 | $14,513.45 | $2,023.76 | $0.00 | $12,489.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| OCTUBRE | C | OELJ880102MK7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/10/2020 | $8,473.92 | $0.00 | $0.00 | $8,473.92 | $796.93 | $0.00 | $7,676.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | VIDV6811015H8 | Rectoría | Rectoría | Rector | 21/04/2018 | $59,449.84 | $0.00 | $19,555.87 | $79,005.71 | $19,076.64 | $1,646.60 | $58,282.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | FOAB7810126V2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Directora Académica | 01/01/2015 | $44,593.34 | $0.00 | $14,668.87 | $59,262.21 | $13,153.58 | $1,337.22 | $44,771.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | GAGL7005011Y0 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Directora de Administración | 01/03/2016 | $44,593.34 | $0.00 | $14,668.87 | $59,262.21 | $13,153.58 | $1,337.22 | $44,771.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | GOPG710629MO8 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Director de Vinculación | 01/10/2019 | $44,593.34 | $0.00 | $14,668.87 | $59,262.21 | $13,153.58 | $1,337.22 | $44,771.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | VISA850509A81 | Rectoría | Rectoría | Jefa del Departamento de | 01/09/2018 | $22,982.24 | $0.00 | $7,559.95 | $30,542.19 | $4,969.02 | $674.02 | $24,899.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | DOPD960816B92 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Jefa del Departamento de | 22/01/2019 | $22,982.24 | $0.00 | $7,559.95 | $30,542.19 | $4,969.02 | $674.02 | $24,899.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | NOGS551231744 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Jefe del Departamento de | 20/10/2020 | $22,982.24 | $0.00 | $7,166.42 | $30,148.66 | $4,884.96 | $674.02 | $24,589.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | NAAA750928RQ2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2015 | $17,519.30 | $0.00 | $13,831.03 | $31,350.33 | $5,141.62 | $523.68 | $25,685.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | RIPH710430548 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 16/02/2016 | $17,519.30 | $0.00 | $13,831.03 | $31,350.33 | $5,141.62 | $523.68 | $25,685.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | BUVE820517G98 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 12/09/2017 | $17,519.30 | $0.00 | $13,831.03 | $31,350.33 | $5,141.62 | $523.68 | $25,685.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | LOLE8712197W2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 11/05/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $13,831.03 | $31,350.33 | $5,141.62 | $523.68 | $25,685.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | LURN82062016A | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $13,831.03 | $31,350.33 | $5,141.62 | $523.68 | $25,685.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | IALC840527QA1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $17,519.30 | $0.00 | $13,831.03 | $31,350.33 | $5,141.62 | $523.68 | $25,685.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE | C | VARK871026FN5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2020 | $17,519.30 | $0.00 | $13,831.03 | $31,350.33 | $5,141.62 | $523.68 | $25,685.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | JIMT830318E60 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Coordinadora | 16/01/2018 | $12,245.40 | $0.00 | $9,667.42 | $21,912.82 | $3,125.55 | $356.62 | $18,430.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | HEGL901218RX3 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Coordinadora | 04/09/2019 | $12,245.40 | $0.00 | $9,667.42 | $21,912.82 | $3,125.78 | $356.62 | $18,430.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | VADC800802D61 | Rectoría | Rectoría | Secretaria Del Rector | 01/09/2018 | $6,588.50 | $0.00 | $5,201.45 | $11,789.95 | $648.09 | $177.42 | $10,964.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | JIPR830128PV5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Técnico Bibliotecario | 14/01/2019 | $6,588.50 | $0.00 | $5,201.45 | $11,789.95 | $648.09 | $177.42 | $10,964.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | SAHP7101057X3 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Técnico Especializado (M | 01/01/2015 | $5,925.90 | $0.00 | $4,678.34 | $10,604.24 | $478.54 | $158.56 | $9,967.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | LIVN940531VA4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Encargado de Departame | 16/02/2020 | $22,982.24 | $0.00 | $7,559.95 | $30,542.19 | $4,969.02 | $674.02 | $24,899.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | SAAC970626SU6 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Asistente Servicio de Mar | 18/01/2016 | $4,549.90 | $0.00 | $3,592.03 | $8,141.93 | $62.55 | $121.74 | $7,957.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | SORJ650925I87 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 20/10/2020 | $12,105.60 | $0.00 | $9,059.56 | $21,165.16 | $2,966.08 | $352.18 | $17,846.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | BARV830526GV3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $9,886.24 | $0.00 | $4,877.59 | $14,763.83 | $1,510.43 | $281.88 | $12,971.52 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | LUMI831217A17 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $11,298.56 | $0.00 | $10,213.99 | $21,512.55 | $2,765.27 | $326.62 | $18,420.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | TOMN831229385 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $10,088.00 | $0.00 | $6,474.36 | $16,562.36 | $1,865.71 | $288.28 | $14,408.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | VIAM690227NC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $5,649.28 | $0.00 | $4,677.28 | $10,326.56 | $448.32 | $151.16 | $9,727.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | GULT8604086JA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $12,105.60 | $0.00 | $4,786.38 | $16,891.98 | $2,053.33 | $352.18 | $14,486.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | SAGK880304C26 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $8,070.40 | $0.00 | $5,206.19 | $13,276.59 | $1,060.05 | $224.36 | $11,992.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | EALI961028AL5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $10,491.52 | $0.00 | $5,324.02 | $15,815.54 | $1,731.89 | $301.06 | $13,782.59 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | OIMJ781027EF4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $8,877.44 | $0.00 | $6,403.66 | $15,281.10 | $1,557.79 | $249.92 | $13,473.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | VASN7311084B3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $14,526.72 | $0.00 | $9,276.89 | $23,803.61 | $3,529.66 | $428.88 | $19,845.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | HEMF900917B91 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $8,877.44 | $0.00 | $6,746.67 | $15,624.11 | $1,612.68 | $249.92 | $13,761.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | SUVA831202QC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $6,456.32 | $0.00 | $4,790.75 | $11,247.07 | $589.03 | $173.24 | $10,484.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | HESE9203207V9 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $6,377.48 | $16,465.48 | $1,848.35 | $288.28 | $14,328.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | PEBE780206CV4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $8,070.40 | $0.00 | $6,803.40 | $14,873.80 | $1,233.82 | $224.36 | $13,415.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | ROCG880829HI3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $9,886.24 | $0.00 | $6,152.73 | $16,038.97 | $1,738.71 | $281.88 | $14,018.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | PESV831024TY7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 13/02/2020 | $8,877.44 | $0.00 | $4,006.98 | $12,884.42 | $1,174.32 | $249.92 | $11,460.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | AAOJ6806226T3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/05/2020 | $5,649.28 | $0.00 | $1,920.14 | $7,569.42 | $148.34 | $151.16 | $7,269.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | OASL640418N25 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 12/05/2020 | $10,491.52 | $0.00 | $3,355.01 | $13,846.53 | $1,379.04 | $301.06 | $12,166.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | COGN8001197G0 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $2,662.01 | $12,750.01 | $1,182.54 | $288.28 | $11,279.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | VIGF980114AR5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $4,842.24 | $0.00 | $1,277.76 | $6,120.00 | -$36.26 | $129.56 | $6,026.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | FIRA821126LR5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $2,662.01 | $12,750.01 | $1,182.54 | $288.28 | $11,279.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | FOAC800628BH4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/09/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $2,662.01 | $12,750.01 | $1,182.54 | $288.28 | $11,279.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | CAFY830909LX3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/09/2020 | $2,017.60 | $0.00 | $532.40 | $2,550.00 | -$297.92 | $98.90 | $2,749.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | PIMP760313RD8 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $4,035.20 | $0.00 | $1,064.80 | $5,100.00 | -$144.74 | $107.96 | $5,136.78 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | RAHG830131TG4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $3,228.16 | $0.00 | $851.84 | $4,080.00 | -$220.24 | $98.90 | $4,201.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | AIMC841023HS7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $7,263.36 | $0.00 | $1,903.56 | $9,166.92 | $398.16 | $198.80 | $8,569.96 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | VIAB910820GW9 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $2,662.01 | $12,750.01 | $1,182.54 | $288.28 | $11,279.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | PAHC990205392 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 16/09/2020 | $6,052.80 | $0.00 | $1,400.83 | $7,453.63 | $135.74 | $161.94 | $7,155.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | SOGP940906M72 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 16/09/2020 | $10,088.00 | $0.00 | $2,334.71 | $12,422.71 | $1,123.89 | $288.28 | $11,010.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| NOVIEMBRE | C | GAEY880603325 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/10/2020 | $6,052.80 | $0.00 | $1,204.45 | $7,257.25 | $125.12 | $161.94 | $6,970.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| DICIEMBRE | C | VIDV6811015H8 | Rectoría | Rectoría | Rector | 21/04/2018 | $81,684.04 | $0.00 | $608.43 | $82,292.47 | $18,195.43 | $1,701.48 | $62,395.56 | $0.00 | $120,985.81 | $35,513.82 | $85,471.99 |
| DICIEMBRE | C | FOAB7810126V2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Directora Académica | 01/01/2015 | $61,271.19 | $0.00 | $456.38 | $61,727.57 | $12,165.93 | $1,474.88 | $48,086.76 | $0.00 | $90,751.44 | $26,443.51 | $64,307.93 |
| DICIEMBRE | C | GAGL700501IY0 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Directora de Administración | 01/03/2016 | $61,271.19 | $0.00 | $456.38 | $61,727.57 | $12,165.93 | $1,474.88 | $48,086.76 | $0.00 | $90,751.44 | $26,443.51 | $64,307.93 |
| DICIEMBRE | C | GOPG7106229MO8 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Director de Vinculación | 01/10/2019 | $61,271.19 | $0.00 | $456.38 | $61,727.57 | $12,165.93 | $1,474.88 | $48,086.76 | $0.00 | $90,751.44 | $26,443.51 | $64,307.93 |
| DICIEMBRE | C | REDJ920301UK5 | Rectoría | Rectoría | Titular De La Unidad De F | 03/10/2016 | $5,079.10 | $0.00 | $4,774.82 | $9,853.92 | $1,289.36 | $0.00 | $8,564.56 | $0.00 | $28,652.97 | $6,003.12 | $22,649.85 |
| DICIEMBRE | C | VISA850509A81 | Rectoría | Rectoría | Jefa del Departamento de | 01/09/2018 | $31,577.64 | $0.00 | $235.21 | $31,812.85 | $4,860.12 | $744.46 | $26,208.27 | $0.00 | $46,770.95 | $10,268.72 | $36,502.23 |
| DICIEMBRE | C | DOPD960816B92 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Jefa del Departamento de | 22/01/2019 | $31,577.64 | $0.00 | $235.21 | $31,812.85 | $4,860.12 | $744.46 | $26,208.27 | $0.00 | $46,770.95 | $10,268.72 | $36,502.23 |
| DICIEMBRE | C | NOGS551231744 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Jefe del Departamento de | 20/10/2020 | $30,200.02 | $0.00 | $221.83 | $30,421.85 | $4,553.57 | $744.46 | $25,123.82 | $0.00 | $44,329.48 | $9,692.65 | $34,636.83 |
| DICIEMBRE | C | NAAA750928RQ2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2015 | $24,071.56 | $0.00 | $430.32 | $24,501.88 | $3,276.41 | $578.81 | $20,646.66 | $0.00 | $35,653.37 | $7,058.83 | $28,594.54 |
| DICIEMBRE | C | RIPH710430548 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 16/02/2016 | $24,071.56 | $0.00 | $430.32 | $24,501.88 | $3,276.41 | $578.81 | $20,646.66 | $0.00 | $35,653.37 | $7,058.83 | $28,594.54 |
| DICIEMBRE | C | BUVE820517G98 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 12/09/2017 | $24,071.56 | $0.00 | $430.32 | $24,501.88 | $3,276.41 | $578.81 | $20,646.66 | $0.00 | $35,653.37 | $7,058.83 | $28,594.54 |
| DICIEMBRE | C | LOLE8712197W2 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 11/05/2018 | $24,071.56 | $0.00 | $430.32 | $24,501.88 | $3,276.41 | $578.81 | $20,646.66 | $0.00 | $35,653.37 | $7,058.83 | $28,594.54 |
| DICIEMBRE | C | LURN82062016A | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $24,071.56 | $0.00 | $430.32 | $24,501.88 | $3,276.41 | $578.81 | $20,646.66 | $0.00 | $35,653.37 | $7,058.83 | $28,594.54 |
| DICIEMBRE | C | IALC840527QA1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/09/2018 | $24,071.56 | $0.00 | $430.32 | $24,501.88 | $3,276.41 | $578.81 | $20,646.66 | $0.00 | $35,653.37 | $7,058.83 | $28,594.54 |
| DICIEMBRE | C | VARK871026FN5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor Asociado "C" | 01/01/2020 | $24,071.56 | $0.00 | $430.32 | $24,501.88 | $3,276.41 | $578.81 | $20,646.66 | $0.00 | $35,653.37 | $7,058.83 | $28,594.54 |
| DICIEMBRE | C | JIMT830318E60 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Coordinadora | 16/01/2018 | $16,825.15 | $0.00 | $300.77 | $17,125.92 | $1,761.15 | $394.85 | $14,969.92 | $0.00 | $24,920.50 | $4,766.29 | $20,154.21 |
| DICIEMBRE | C | HEGL901218RX3 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Coordinadora | 04/09/2019 | $16,825.15 | $0.00 | $300.77 | $17,125.92 | $1,761.15 | $394.85 | $14,969.92 | $0.00 | $24,920.50 | $4,766.29 | $20,154.21 |
| DICIEMBRE | C | VADC800802D61 | Rectoría | Rectoría | Secretaria Del Rector | 01/09/2018 | $9,052.60 | $0.00 | $161.83 | $9,214.43 | $707.47 | $197.51 | $8,309.45 | $0.00 | $13,408.18 | $1,175.23 | $12,232.95 |
| DICIEMBRE | C | JIPR830128PV5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Técnico Bibliotecario | 14/01/2019 | $9,052.60 | $0.00 | $161.83 | $9,214.43 | $707.47 | $197.51 | $8,309.45 | $0.00 | $13,408.18 | $1,175.23 | $12,232.95 |
| DICIEMBRE | C | SAHP7101057X3 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Técnico Especializado (M | 01/01/2015 | $8,142.20 | $0.00 | $145.55 | $8,287.75 | $693.56 | $174.62 | $7,419.57 | $0.00 | $12,059.73 | $1,028.53 | $11,031.20 |
| DICIEMBRE | C | LIVN940531VA4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Encargado de Departame | 16/02/2020 | $31,282.79 | $0.00 | $235.21 | $31,518.00 | $4,797.15 | $744.46 | $25,976.39 | $0.00 | $46,770.95 | $10,268.72 | $36,502.23 |
| DICIEMBRE | C | SAAC970626SU6 | Dirección de Administ | Dirección de Administrac | Asistente Servicio de Mar | 18/01/2016 | $6,251.60 | $0.00 | $111.76 | $6,363.36 | $213.14 | $134.05 | $6,016.17 | $0.00 | $9,259.53 | $613.27 | $8,646.26 |
| DICIEMBRE | C | SORJ650925I87 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 20/10/2020 | $16,344.98 | $0.00 | $280.43 | $16,625.41 | $1,675.81 | $389.98 | $14,559.62 | $0.00 | $23,349.98 | $4,430.83 | $18,919.15 |
| DICIEMBRE | C | BARV830526GV3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $12,228.89 | $0.00 | $144.98 | $12,373.87 | $1,076.82 | $312.57 | $10,984.48 | $0.00 | $12,556.42 | $1,783.04 | $10,773.38 |
| DICIEMBRE | C | LUMI831217A17 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2019 | $16,073.01 | $0.00 | $303.43 | $16,376.44 | $1,775.18 | $361.82 | $14,239.44 | $0.00 | $26,292.06 | $4,924.14 | $21,367.92 |
| DICIEMBRE | C | TOMN831229385 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $13,195.47 | $0.00 | $201.73 | $13,397.20 | $1,167.52 | $319.59 | $11,910.09 | $0.00 | $16,690.22 | $2,523.82 | $14,166.40 |
| DICIEMBRE | C | VIAM690227NC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $7,885.60 | $0.00 | $147.07 | $8,032.67 | $209.77 | $166.44 | $7,656.46 | $0.00 | $12,060.89 | $1,028.65 | $11,032.24 |
| DICIEMBRE | C | GULT8604086JA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $14,479.12 | $0.00 | $156.30 | $14,635.42 | $1,448.51 | $389.98 | $12,796.93 | $0.00 | $12,356.70 | $2,082.66 | $10,274.04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | C | SAGK880304C26 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $10,567.40 | $0.00 | $164.13 | $10,731.53 | $828.81 | $249.20 | $9,653.52 | $0.00 | $13,425.81 | $1,556.39 | $11,869.42 |
| DICIEMBRE | C | EALI961028AL5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2019 | $13,125.68 | $0.00 | $173.66 | $13,299.34 | $1,179.44 | $333.68 | $11,786.22 | $0.00 | $13,744.20 | $1,995.89 | $11,748.31 |
| DICIEMBRE | C | OIMJ781027EF4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $11,936.89 | $0.00 | $194.05 | $12,130.94 | $966.96 | $277.37 | $10,886.61 | $0.00 | $16,494.27 | $2,292.48 | $14,201.79 |
| DICIEMBRE | C | BAYR7910059ZA | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $740.88 | $0.00 | $1,802.00 | $2,542.88 | $88.90 | $0.00 | $2,453.98 | $0.00 | $4,504.99 | $206.57 | $4,298.42 |
| DICIEMBRE | C | VASN7311084B3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $18,999.33 | $0.00 | $280.91 | $19,280.24 | $2,220.22 | $474.43 | $16,585.59 | $0.00 | $23,894.49 | $4,547.13 | $19,347.36 |
| DICIEMBRE | C | TEOD891202E79 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $926.10 | $0.00 | $2,176.53 | $3,102.63 | $102.37 | $0.00 | $3,000.26 | $0.00 | $5,441.35 | $181.44 | $5,259.91 |
| DICIEMBRE | C | HEMF900917B91 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $12,026.07 | $0.00 | $197.93 | $12,224.00 | $977.80 | $277.37 | $10,968.83 | $0.00 | $17,361.51 | $2,447.89 | $14,913.62 |
| DICIEMBRE | C | SUVA831202QC1 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $8,788.64 | $0.00 | $153.69 | $8,942.33 | $491.45 | $192.89 | $8,257.99 | $0.00 | $12,361.08 | $1,061.31 | $11,299.77 |
| DICIEMBRE | C | HESE9203207V9 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $13,147.46 | $0.00 | $202.12 | $13,349.58 | $1,162.37 | $319.59 | $11,867.62 | $0.00 | $16,448.99 | $2,480.59 | $13,968.40 |
| DICIEMBRE | C | PEBE780206CV4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $11,321.93 | $0.00 | $213.84 | $11,535.77 | $1,001.39 | $249.20 | $10,285.18 | $0.00 | $17,543.10 | $2,215.15 | $15,327.95 |
| DICIEMBRE | C | PEBG9109071I4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/01/2020 | $1,248.52 | $0.00 | $2,838.93 | $4,087.45 | $234.22 | $0.00 | $3,853.23 | $0.00 | $7,097.32 | $488.61 | $6,608.71 |
| DICIEMBRE | C | ROCG880829HI3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/01/2020 | $12,853.08 | $0.00 | $183.73 | $13,036.81 | $1,148.40 | $312.57 | $11,575.84 | $0.00 | $15,841.18 | $2,371.67 | $13,469.51 |
| DICIEMBRE | C | PESV831024TY7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 13/02/2020 | $10,949.12 | $0.00 | $136.24 | $11,085.36 | $865.98 | $277.37 | $9,942.01 | $0.00 | $10,358.05 | $1,240.26 | $9,117.79 |
| DICIEMBRE | C | AAOJ6806226T3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/05/2020 | $6,637.12 | $0.00 | $65.29 | $6,702.41 | $120.93 | $166.44 | $6,415.04 | $0.00 | $4,963.21 | $256.46 | $4,706.75 |
| DICIEMBRE | C | OASL640418N25 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 12/05/2020 | $12,220.20 | $0.00 | $114.07 | $12,334.27 | $1,101.33 | $333.68 | $10,899.26 | $0.00 | $8,672.69 | $1,087.08 | $7,585.61 |
| DICIEMBRE | C | COGN8001197G0 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $11,459.96 | $0.00 | $90.51 | $11,550.47 | $1,005.85 | $319.59 | $10,225.03 | $0.00 | $6,881.30 | $766.06 | $6,115.24 |
| DICIEMBRE | C | VIGF980114AR5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $5,500.80 | $0.00 | $43.44 | $5,544.24 | -$31.93 | $142.67 | $5,433.50 | $0.00 | $3,303.02 | $75.79 | $3,227.23 |
| DICIEMBRE | C | FIRA821126LR5 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $11,459.96 | $0.00 | $90.51 | $11,550.47 | $1,005.85 | $319.59 | $10,225.03 | $0.00 | $6,881.30 | $766.06 | $6,115.24 |
| DICIEMBRE | C | FOAC800628BH4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/09/2020 | $11,459.96 | $0.00 | $90.51 | $11,550.47 | $1,005.85 | $319.59 | $10,225.03 | $0.00 | $6,881.30 | $766.06 | $6,115.24 |
| DICIEMBRE | C | CAFY830909LX3 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/09/2020 | $2,292.00 | $0.00 | $18.10 | $2,310.10 | -$306.90 | $102.20 | $2,514.80 | $0.00 | $1,376.26 | $0.00 | $1,376.26 |
| DICIEMBRE | C | PIMP760313RD8 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $4,584.00 | $0.00 | $36.20 | $4,620.20 | -$135.84 | $118.91 | $4,637.13 | $0.00 | $2,752.52 | $9.35 | $2,743.17 |
| DICIEMBRE | C | RAHG830131TG4 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $3,667.20 | $0.00 | $28.96 | $3,696.16 | -$219.15 | $102.20 | $3,813.11 | $0.00 | $2,202.02 | $0.00 | $2,202.02 |
| DICIEMBRE | C | AIMC841023HS7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $8,693.52 | $0.00 | $57.15 | $8,750.67 | $537.21 | $221.05 | $7,992.41 | $0.00 | $4,901.77 | $249.74 | $4,652.03 |
| DICIEMBRE | C | VIAB910820GW9 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/09/2020 | $11,459.96 | $0.00 | $90.51 | $11,550.47 | $1,005.85 | $319.59 | $10,225.03 | $0.00 | $6,881.30 | $766.06 | $6,115.24 |
| DICIEMBRE | C | PAHC990205392 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 16/09/2020 | $6,773.10 | $0.00 | $47.63 | $6,820.73 | $145.84 | $178.35 | $6,496.54 | $0.00 | $3,621.14 | $110.40 | $3,510.74 |
| DICIEMBRE | C | SOGP940906M72 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 16/09/2020 | $11,288.47 | $0.00 | $79.38 | $11,367.85 | $992.87 | $319.59 | $10,055.39 | $0.00 | $6,035.23 | $614.45 | $5,420.78 |
| DICIEMBRE | C | GAEY880603325 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesora por Asignatura | 01/10/2020 | $6,670.26 | $0.00 | $40.95 | $6,711.21 | $134.07 | $178.35 | $6,398.79 | $0.00 | $3,113.51 | $55.17 | $3,058.34 |
| DICIEMBRE | C | COTM730913DH6 | Dirección de Vinculac | Dirección de Vinculación | Jefe del Departamento de | 01/10/2020 | $493.46 | $0.00 | $406.91 | $900.37 | $18.79 | $0.00 | $881.58 | $0.00 | $2,441.47 | $0.00 | $2,441.47 |
| DICIEMBRE | C | OELJ880102MK7 | Dirección Académica | Dirección Académica | Profesor por Asignatura | 01/10/2020 | $288.11 | $0.00 | $514.40 | $802.51 | $5.65 | $0.00 | $796.86 | $0.00 | $1,286.02 | $0.00 | $1,286.02 |

**Cuenta Pública 2020**
**Nómina**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| MES | TIPO: ESCRIBIR SI ES: B (BASE) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) C (CONFIANZA) E (EVENTUAL) H (HONORARIOS) L (LISTA DE RAYA) D (DOCENTE) | R.F.C. | DIRECCIÓN/SECRETARÍA | ÁREA DE ADSCRIPCIÓN | CARGO | FECHA DE ALTA EN EL CARGO | SUELDO MENSUAL BRUTO | COMPENSACIÓN MENSUAL | OTRAS PERCEPCIONES | PERCEPCIÓN MENSUAL TOTAL | RETENCIONES ISR | OTRAS RETENCIONES | TOTAL NETO | FINIQUITO O LIQUIDACIÓN | IMPORTE AGUINALDO | RETENCIONES DE AGUINALDO | IMPORTE NETO DE AGUINALDO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | C | VASN7311084B3 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesor por Asigr | 01/01/2020 | $18,999.33 | $0.00 | $280.91 | $19,280.24 | $2,220.22 | $474.43 | $16,585.59 | $0.00 | $23,894.49 | $4,547.13 | $19,347.36 |
| DICIEMBRE | C | TEOD891202E79 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesor por Asigr | 01/01/2020 | $926.10 | $0.00 | $2,176.53 | $3,102.63 | $102.37 | $0.00 | $3,000.26 | $0.00 | $5,441.35 | $181.44 | $5,259.91 |
| DICIEMBRE | C | HEMF900917B91 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesora por Asig | 01/01/2020 | $12,026.07 | $0.00 | $197.93 | $12,224.00 | $977.80 | $277.37 | $10,968.83 | $0.00 | $17,361.51 | $2,447.89 | $14,913.62 |
| DICIEMBRE | C | SUVA831202QC1 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesora por Asig | 01/01/2020 | $8,788.64 | $0.00 | $153.69 | $8,942.33 | $491.45 | $192.89 | $8,257.99 | $0.00 | $12,361.08 | $1,061.31 | $11,299.77 |
| DICIEMBRE | C | HESE9203207V9 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesora por Asig | 01/01/2020 | $13,147.46 | $0.00 | $202.12 | $13,349.58 | $1,162.37 | $319.59 | $11,867.62 | $0.00 | $16,448.99 | $2,480.59 | $13,968.40 |
| DICIEMBRE | C | PEBE780206CV4 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesora por Asig | 01/01/2020 | $11,321.93 | $0.00 | $213.84 | $11,535.77 | $1,001.39 | $249.20 | $10,285.18 | $0.00 | $17,543.10 | $2,215.15 | $15,327.95 |
| DICIEMBRE | C | PEBG9109071I4 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesor por Asigr | 01/01/2020 | $1,248.52 | $0.00 | $2,838.93 | $4,087.45 | $234.22 | $0.00 | $3,853.23 | $0.00 | $7,097.32 | $488.61 | $6,608.71 |
| DICIEMBRE | C | ROCG880829HI3 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesora por Asig | 01/01/2020 | $12,853.08 | $0.00 | $183.73 | $13,036.81 | $1,148.40 | $312.57 | $11,575.84 | $0.00 | $15,841.18 | $2,371.67 | $13,469.51 |
| DICIEMBRE | C | PESV831024TY7 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesor por Asigr | 13/02/2020 | $10,949.12 | $0.00 | $136.24 | $11,085.36 | $865.98 | $277.37 | $9,942.01 | $0.00 | $10,358.05 | $1,240.26 | $9,117.79 |
| DICIEMBRE | C | AAOJ6806226T3 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesor por Asigr | 01/05/2020 | $6,637.12 | $0.00 | $65.29 | $6,702.41 | $120.93 | $166.44 | $6,415.04 | $0.00 | $4,963.21 | $256.46 | $4,706.75 |
| DICIEMBRE | C | OASL640418N25 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesora por Asig | 12/05/2020 | $12,220.20 | $0.00 | $114.07 | $12,334.27 | $1,101.33 | $333.68 | $10,899.26 | $0.00 | $8,672.69 | $1,087.08 | $7,585.61 |
| DICIEMBRE | C | COGN8001197G0 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesora por Asig | 01/09/2020 | $11,459.96 | $0.00 | $90.51 | $11,550.47 | $1,005.85 | $319.59 | $10,225.03 | $0.00 | $6,881.30 | $766.06 | $6,115.24 |
| DICIEMBRE | C | VIGF980114AR5 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesora por Asig | 01/09/2020 | $5,500.80 | $0.00 | $43.44 | $5,544.24 | -$31.93 | $142.67 | $5,433.50 | $0.00 | $3,303.02 | $75.79 | $3,227.23 |
| DICIEMBRE | C | FIRA821126LR5 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesora por Asig | 01/09/2020 | $11,459.96 | $0.00 | $90.51 | $11,550.47 | $1,005.85 | $319.59 | $10,225.03 | $0.00 | $6,881.30 | $766.06 | $6,115.24 |
| DICIEMBRE | C | FOAC800628BH4 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesor por Asigr | 01/09/2020 | $11,459.96 | $0.00 | $90.51 | $11,550.47 | $1,005.85 | $319.59 | $10,225.03 | $0.00 | $6,881.30 | $766.06 | $6,115.24 |
| DICIEMBRE | C | CAFY830909LX3 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesor por Asigr | 01/09/2020 | $2,292.00 | $0.00 | $18.10 | $2,310.10 | -$306.90 | $102.20 | $2,514.80 | $0.00 | $1,376.26 | $0.00 | $1,376.26 |
| DICIEMBRE | C | PIMP760313RD8 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesora por Asig | 01/09/2020 | $4,584.00 | $0.00 | $36.20 | $4,620.20 | -$135.84 | $118.91 | $4,637.13 | $0.00 | $2,752.52 | $9.35 | $2,743.17 |
| DICIEMBRE | C | RAHG830131TG4 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesora por Asig | 01/09/2020 | $3,667.20 | $0.00 | $28.96 | $3,696.16 | -$219.15 | $102.20 | $3,813.11 | $0.00 | $2,202.02 | $0.00 | $2,202.02 |
| DICIEMBRE | C | AIMC841023HS7 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesora por Asig | 01/09/2020 | $8,693.52 | $0.00 | $57.15 | $8,750.67 | $537.21 | $221.05 | $7,992.41 | $0.00 | $4,901.77 | $249.74 | $4,652.03 |
| DICIEMBRE | C | VIAB910820GW9 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesora por Asig | 01/09/2020 | $11,459.96 | $0.00 | $90.51 | $11,550.47 | $1,005.85 | $319.59 | $10,225.03 | $0.00 | $6,881.30 | $766.06 | $6,115.24 |
| DICIEMBRE | C | PAHC990205392 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesora por Asig | 16/09/2020 | $6,773.10 | $0.00 | $47.63 | $6,820.73 | $145.84 | $178.35 | $6,496.54 | $0.00 | $3,621.14 | $110.40 | $3,510.74 |
| DICIEMBRE | C | SOGP940906M72 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesor por Asigr | 16/09/2020 | $11,288.47 | $0.00 | $79.38 | $11,367.85 | $992.87 | $319.59 | $10,055.39 | $0.00 | $6,035.23 | $614.45 | $5,420.78 |
| DICIEMBRE | C | GAEY880603325 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesora por Asig | 01/10/2020 | $6,670.26 | $0.00 | $40.95 | $6,711.21 | $134.07 | $178.35 | $6,398.79 | $0.00 | $3,113.51 | $55.17 | $3,058.34 |
| DICIEMBRE | C | COTM730913DH6 | Dirección de Vinci | Dirección de Vinci | Jefe del Departam | 01/10/2020 | $493.46 | $0.00 | $406.91 | $900.37 | $18.79 | $0.00 | $881.58 | $0.00 | $2,441.47 | $0.00 | $2,441.47 |
| DICIEMBRE | C | OELJ880102MK7 | Dirección Académ | Dirección Académ | Profesor por Asigr | 01/10/2020 | $288.11 | $0.00 | $514.40 | $802.51 | $5.65 | $0.00 | $796.86 | $0.00 | $1,286.02 | $0.00 | $1,286.02 |

**Elaboró**

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

**Revisó**

**Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo**
**Rector**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
UTMIR
RECTORÍA

**Autorizó**

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

**Cuenta Pública 2020**
**Nómina**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO. | RFC | NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA. | FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA. | MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA. | NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 15/01/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 15/01/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 15/01/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 15/01/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 15/01/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | VISA850509A81 | 0101917218 | 15/01/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | DOPD960816B92 | 0101917218 | 15/01/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | NOGS551231744 | 0101917218 | 15/01/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 15/01/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | RIPH710430548 | 0101917218 | 15/01/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | BUVE820517G98 | 0101917218 | 15/01/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 15/01/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | LURN82062016A | 0101917218 | 15/01/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | IALC840527QA1 | 0101917218 | 15/01/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | VARK871026FN5 | 0101917218 | 15/01/2020 | $7,526.76 | Ref. 000660729 014 |
| ENERO | JIMT830318E60 | 0101917218 | 15/01/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 15/01/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | VADC800802D61 | 0101917218 | 15/01/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 15/01/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 15/01/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 15/01/2020 | $2,633.86 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 15/01/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | SORJ650925I87 | 0101917218 | 15/01/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | BARV830526GV3 | 0101917218 | 15/01/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | LUMI831217A17 | 0101917218 | 15/01/2020 | $6,508.74 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | TOMN831229385 | 0101917218 | 15/01/2020 | $3,717.57 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 15/01/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | GULT8604086JA | 0101917218 | 15/01/2020 | $1,334.65 | Ref. 000660439 002 |
| ENERO | SAGK880304C26 | 0101917218 | 15/01/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | EALI961028AL5 | 0101917218 | 15/01/2020 | $1,523.50 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 15/01/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | BAYR7910059ZA | 0101917218 | 15/01/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | VASN7311084B3 | 0101917218 | 15/01/2020 | $4,237.42 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | TEOD891202E79 | 0101917218 | 15/01/2020 | $2,278.89 | Ref. 000659125 030 |
| ENERO | HEMF900917B91 | 0101917218 | 15/01/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 15/01/2020 | $1,901.19 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | HESE9203207V9 | 0101917218 | 15/01/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 615670 |
| ENERO | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 15/01/2020 | $3,537.76 | Ref. 000655820 072 |
| ENERO | PEBG9109071I4 | 0101917218 | 15/01/2020 | $2,458.91 | Ref. 000658064 002 |
| ENERO | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 15/01/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 615670 |
| FEBRERO | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 14/02/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 14/02/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 14/02/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 14/02/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 14/02/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | VISA850509A81 | 0101917218 | 14/02/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | DOPD960816B92 | 0101917218 | 14/02/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 14/02/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | RIPH710430548 | 0101917218 | 14/02/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | BUVE820517G98 | 0101917218 | 14/02/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 14/02/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | LURN82062016A | 0101917218 | 14/02/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | IALC840527QA1 | 0101917218 | 14/02/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | VARK871026FN5 | 0101917218 | 14/02/2020 | $7,526.76 | Ref. 000488949 014 |
| FEBRERO | JIMT830318E60 | 0101917218 | 14/02/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 14/02/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | VADC800802D61 | 0101917218 | 14/02/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 14/02/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 14/02/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 14/02/2020 | $2,633.86 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 14/02/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | SORJ650925I87 | 0101917218 | 14/02/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | BARV830526GV3 | 0101917218 | 14/02/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | LUMI831217A17 | 0101917218 | 14/02/2020 | $6,508.74 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | TOMN831229385 | 0101917218 | 14/02/2020 | $3,717.57 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 14/02/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | GULT8604086JA | 0101917218 | 14/02/2020 | $1,334.65 | Ref. 000494009 002 |
| FEBRERO | SAGK880304C26 | 0101917218 | 14/02/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | EALI961028AL5 | 0101917218 | 14/02/2020 | $1,523.50 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 14/02/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | BAYR7910059ZA | 0101917218 | 14/02/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 539220 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | VASN7311084B3 | 0101917218 | 14/02/2020 | $4,237.42 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | TEOD891202E79 | 0101917218 | 14/02/2020 | $2,278.89 | Ref. 000495503 030 |
| FEBRERO | HEMF900917B91 | 0101917218 | 14/02/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 14/02/2020 | $1,901.19 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | HESE9203207V9 | 0101917218 | 14/02/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 14/02/2020 | $3,537.76 | Ref. 000493217 072 |
| FEBRERO | PEBG910907lI4 | 0101917218 | 14/02/2020 | $2,458.91 | Ref. 000499633 002 |
| FEBRERO | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 14/02/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 539220 |
| FEBRERO | PESV831024TY7 | 0101917218 | 14/02/2020 | $390.41 | Ref. 000492412 014 |
| MARZO | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 13/03/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 13/03/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | GAGL700501lY0 | 0101917218 | 13/03/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 13/03/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 13/03/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | VISA850509A81 | 0101917218 | 13/03/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | DOPD960816B92 | 0101917218 | 13/03/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | NOGS551231744 | 0101917218 | 13/03/2020 | $7,298.03 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 13/03/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | RIPH710430548 | 0101917218 | 13/03/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | BUVE820517G98 | 0101917218 | 13/03/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 13/03/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | LURN82062016A | 0101917218 | 13/03/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | IALC840527QA1 | 0101917218 | 13/03/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | VARK871026FN5 | 0101917218 | 13/03/2020 | $7,526.76 | Ref. 000353937 014 |
| MARZO | JIMT830318E60 | 0101917218 | 13/03/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 13/03/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | VADC800802D61 | 0101917218 | 13/03/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 13/03/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 13/03/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 13/03/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 13/03/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | SORJ650925l87 | 0101917218 | 13/03/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | BARV830526GV3 | 0101917218 | 13/03/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | LUMI831217A17 | 0101917218 | 13/03/2020 | $6,508.74 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | TOMN831229385 | 0101917218 | 13/03/2020 | $3,717.57 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 13/03/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | GULT8604086JA | 0101917218 | 13/03/2020 | $1,334.65 | Ref. 000336122 002 |
| MARZO | SAGK880304C26 | 0101917218 | 13/03/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | EALI961028AL5 | 0101917218 | 13/03/2020 | $1,523.50 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 13/03/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | BAYR7910059ZA | 0101917218 | 13/03/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | VASN7311084B3 | 0101917218 | 13/03/2020 | $4,237.42 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | TEOD891202E79 | 0101917218 | 13/03/2020 | $2,278.89 | Ref. 000346991 030 |
| MARZO | HEMF900917B91 | 0101917218 | 13/03/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 13/03/2020 | $1,901.19 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | HESE9203207V9 | 0101917218 | 13/03/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 13/03/2020 | $3,537.76 | Ref. 000353196 072 |
| MARZO | PEBG910907lI4 | 0101917218 | 13/03/2020 | $2,458.91 | Ref. 000337017 002 |
| MARZO | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 13/03/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 552320 |
| MARZO | PESV831024TY7 | 0101917218 | 13/03/2020 | $768.11 | Ref. 000353552 014 |
| ABRIL | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 15/04/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 15/04/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | GAGL700501lY0 | 0101917218 | 15/04/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 15/04/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 15/04/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | VISA850509A81 | 0101917218 | 15/04/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | DOPD960816B92 | 0101917218 | 15/04/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | NOGS551231744 | 0101917218 | 15/04/2020 | $9,674.76 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 15/04/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | RIPH710430548 | 0101917218 | 15/04/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | BUVE820517G98 | 0101917218 | 15/04/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 15/04/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | LURN82062016A | 0101917218 | 15/04/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | IALC840527QA1 | 0101917218 | 15/04/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | VARK871026FN5 | 0101917218 | 15/04/2020 | $7,526.76 | Ref. 000207918 014 |
| ABRIL | JIMT830318E60 | 0101917218 | 15/04/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 15/04/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | VADC800802D61 | 0101917218 | 15/04/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 15/04/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 15/04/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 15/04/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 15/04/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | SORJ650925l87 | 0101917218 | 15/04/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | BARV830526GV3 | 0101917218 | 15/04/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | LUMI831217A17 | 0101917218 | 15/04/2020 | $6,508.74 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | TOMN831229385 | 0101917218 | 15/04/2020 | $3,717.57 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 15/04/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | GULT8604086JA | 0101917218 | 15/04/2020 | $1,334.65 | Ref. 000207919 002 |
| ABRIL | SAGK880304C26 | 0101917218 | 15/04/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | EALI961028AL5 | 0101917218 | 15/04/2020 | $1,523.50 | IN 4203799697 F. 390130 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 15/04/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | BAYR7910059ZA | 0101917218 | 15/04/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | VASN7311084B3 | 0101917218 | 15/04/2020 | $4,237.42 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | TEOD891202E79 | 0101917218 | 15/04/2020 | $2,278.89 | Ref. 000207920 030 |
| ABRIL | HEMF900917B91 | 0101917218 | 15/04/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 15/04/2020 | $1,901.19 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | HESE9203207V9 | 0101917218 | 15/04/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 15/04/2020 | $3,537.76 | Ref. 000207921 072 |
| ABRIL | PEBG9109071I4 | 0101917218 | 15/04/2020 | $2,458.91 | Ref. 000207922 002 |
| ABRIL | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 15/04/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 390130 |
| ABRIL | PESV831024TY7 | 0101917218 | 15/04/2020 | $768.11 | Ref. 000207923 014 |
| MAYO | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 15/05/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 15/05/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 15/05/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 15/05/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 15/05/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | VISA850509A81 | 0101917218 | 15/05/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | DOPD960816B92 | 0101917218 | 15/05/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | NOGS551231744 | 0101917218 | 15/05/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 15/05/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | RIPH710430548 | 0101917218 | 15/05/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | BUVE820517G98 | 0101917218 | 15/05/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 15/05/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | LURN82062016A | 0101917218 | 15/05/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | IALC840527QA1 | 0101917218 | 15/05/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | VARK871026FN5 | 0101917218 | 15/05/2020 | $7,526.76 | Ref. 000281906 014 |
| MAYO | JIMT830318E60 | 0101917218 | 15/05/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 15/05/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | VADC800802D61 | 0101917218 | 15/05/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 15/05/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 15/05/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 15/05/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | SORJ650925I87 | 0101917218 | 15/05/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | BARV830526GV3 | 0101917218 | 15/05/2020 | $1,712.35 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | LUMI831217A17 | 0101917218 | 15/05/2020 | $5,715.42 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | TOMN831229385 | 0101917218 | 15/05/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 15/05/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | GULT8604086JA | 0101917218 | 15/05/2020 | $1,523.50 | Ref. 000281908 002 |
| MAYO | SAGK880304C26 | 0101917218 | 15/05/2020 | $2,818.53 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | EALI961028AL5 | 0101917218 | 15/05/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 15/05/2020 | $3,897.38 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | VASN7311084B3 | 0101917218 | 15/05/2020 | $5,236.94 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | TEOD891202E79 | 0101917218 | 15/05/2020 | $1,523.50 | Ref. 000281909 030 |
| MAYO | HEMF900917B91 | 0101917218 | 15/05/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 15/05/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | HESE9203207V9 | 0101917218 | 15/05/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 15/05/2020 | $4,574.53 | Ref. 000281911 072 |
| MAYO | PEBG9109071I4 | 0101917218 | 15/05/2020 | $2,458.91 | Ref. 000281913 002 |
| MAYO | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 15/05/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | PESV831024TY7 | 0101917218 | 15/05/2020 | $2,458.91 | Ref. 000281915 014 |
| MAYO | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 15/05/2020 | $768.11 | IN 4203799697 F. 838360 |
| MAYO | OASL640418N25 | 0101917218 | 15/05/2020 | $390.41 | Ref. 000281916 044 |
| JUNIO | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 15/06/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 15/06/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 15/06/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 15/06/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 15/06/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | VISA850509A81 | 0101917218 | 15/06/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | DOPD960816B92 | 0101917218 | 15/06/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | NOGS551231744 | 0101917218 | 15/06/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 15/06/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | RIPH710430548 | 0101917218 | 15/06/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | BUVE820517G98 | 0101917218 | 15/06/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 15/06/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | LURN82062016A | 0101917218 | 15/06/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | IALC840527QA1 | 0101917218 | 15/06/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | VARK871026FN5 | 0101917218 | 15/06/2020 | $7,526.76 | Ref. 000735578 014 |
| JUNIO | JIMT830318E60 | 0101917218 | 15/06/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 15/06/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | VADC800802D61 | 0101917218 | 15/06/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 15/06/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 15/06/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 15/06/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 15/06/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | SORJ650925I87 | 0101917218 | 15/06/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | BARV830526GV3 | 0101917218 | 15/06/2020 | $1,712.35 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | LUMI831217A17 | 0101917218 | 15/06/2020 | $5,715.42 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | TOMN831229385 | 0101917218 | 15/06/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 15/06/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | GULT8604086JA | 0101917218 | 15/06/2020 | $1,523.50 | Ref. 000735579 002 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | SAGK880304C26 | 0101917218 | 15/06/2020 | $2,818.53 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | EALI961028AL5 | 0101917218 | 15/06/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 15/06/2020 | $3,897.38 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | VASN7311084B3 | 0101917218 | 15/06/2020 | $5,236.94 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | TEOD891202E79 | 0101917218 | 15/06/2020 | $1,523.50 | Ref. 000735580 030 |
| JUNIO | HEMF900917B91 | 0101917218 | 15/06/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 15/06/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | HESE9203207V9 | 0101917218 | 15/06/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 15/06/2020 | $4,574.53 | Ref. 000735581 072 |
| JUNIO | PEBG9109071I4 | 0101917218 | 15/06/2020 | $2,458.91 | Ref. 000735582 002 |
| JUNIO | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 15/06/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | PESV831024TY7 | 0101917218 | 15/06/2020 | $2,458.91 | Ref. 000735583 014 |
| JUNIO | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 15/06/2020 | $768.11 | IN 4203799697 F. 019310 |
| JUNIO | OASL640418N25 | 0101917218 | 15/06/2020 | $1,145.80 | Ref. 000735584 044 |
| JULIO | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 15/07/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 15/07/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 15/07/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 15/07/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 15/07/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | VISA850509A81 | 0101917218 | 15/07/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | DOPD960816B92 | 0101917218 | 15/07/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | NOGS551231744 | 0101917218 | 15/07/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 15/07/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | RIPH710430548 | 0101917218 | 15/07/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | BUVE820517G98 | 0101917218 | 15/07/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 15/07/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | LURN82062016A | 0101917218 | 15/07/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | IALC840527QA1 | 0101917218 | 15/07/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | VARK871026FN5 | 0101917218 | 15/07/2020 | $7,526.76 | Ref. 000266455 014 |
| JULIO | JIMT830318E60 | 0101917218 | 15/07/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 15/07/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | VADC800802D61 | 0101917218 | 15/07/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 15/07/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 15/07/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 15/07/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 15/07/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | SORJ650925I87 | 0101917218 | 15/07/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | BARV830526GV3 | 0101917218 | 15/07/2020 | $1,712.35 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | LUMI831217A17 | 0101917218 | 15/07/2020 | $5,715.42 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | TOMN831229385 | 0101917218 | 15/07/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 15/07/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | GULT8604086JA | 0101917218 | 15/07/2020 | $1,523.50 | Ref. 000266456 002 |
| JULIO | SAGK880304C26 | 0101917218 | 15/07/2020 | $2,818.53 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | EALI961028AL5 | 0101917218 | 15/07/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 15/07/2020 | $3,897.38 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | VASN7311084B3 | 0101917218 | 15/07/2020 | $5,236.94 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | TEOD891202E79 | 0101917218 | 15/07/2020 | $1,523.50 | Ref. 000266457 030 |
| JULIO | HEMF900917B91 | 0101917218 | 15/07/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 15/07/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | HESE9203207V9 | 0101917218 | 15/07/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 15/07/2020 | $4,574.53 | Ref. 000266458 072 |
| JULIO | PEBG9109071I4 | 0101917218 | 15/07/2020 | $2,458.91 | Ref. 000266459 002 |
| JULIO | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 15/07/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | PESV831024TY7 | 0101917218 | 15/07/2020 | $2,458.91 | Ref. 000266460 014 |
| JULIO | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 15/07/2020 | $768.11 | IN 4203799697 F. 038460 |
| JULIO | OASL640418N25 | 0101917218 | 15/07/2020 | $1,145.80 | Ref. 000266461 044 |
| AGOSTO | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 14/08/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 14/08/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 14/08/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 14/08/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 14/08/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | VISA850509A81 | 0101917218 | 14/08/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | DOPD960816B92 | 0101917218 | 14/08/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | NOGS551231744 | 0101917218 | 14/08/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 14/08/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | RIPH710430548 | 0101917218 | 14/08/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | BUVE820517G98 | 0101917218 | 14/08/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 14/08/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | LURN82062016A | 0101917218 | 14/08/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | IALC840527QA1 | 0101917218 | 14/08/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | VARK871026FN5 | 0101917218 | 14/08/2020 | $7,526.76 | Ref. 000857042 014 |
| AGOSTO | JIMT830318E60 | 0101917218 | 14/08/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 14/08/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | VADC800802D61 | 0101917218 | 14/08/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 14/08/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 14/08/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 14/08/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 14/08/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | SORJ650925I87 | 0101917218 | 14/08/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | BARV830526GV3 | 0101917218 | 14/08/2020 | $1,712.35 | IN 4203799697 F. 034500 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | LUMI831217A17 | 0101917218 | 14/08/2020 | $5,715.42 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | TOMN831229385 | 0101917218 | 14/08/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 14/08/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | GULT8604086JA | 0101917218 | 14/08/2020 | $1,523.50 | Ref. 000857043 002 |
| AGOSTO | SAGK880304C26 | 0101917218 | 14/08/2020 | $2,818.53 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | EALI961028AL5 | 0101917218 | 14/08/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 14/08/2020 | $3,897.38 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | VASN7311084B3 | 0101917218 | 14/08/2020 | $5,236.94 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | TEOD891202E79 | 0101917218 | 14/08/2020 | $1,523.50 | Ref. 000857044 030 |
| AGOSTO | HEMF900917B91 | 0101917218 | 14/08/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 14/08/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | HESE9203207V9 | 0101917218 | 14/08/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 14/08/2020 | $4,574.53 | Ref. 000857045 072 |
| AGOSTO | PEBG910907II4 | 0101917218 | 14/08/2020 | $2,458.91 | Ref. 000857046 002 |
| AGOSTO | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 14/08/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | PESV831024TY7 | 0101917218 | 14/08/2020 | $2,458.91 | Ref. 000857047 014 |
| AGOSTO | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 14/08/2020 | $768.11 | IN 4203799697 F. 034500 |
| AGOSTO | OASL640418N25 | 0101917218 | 14/08/2020 | $1,145.80 | Ref. 000857048 044 |
| SEPTIEMBRE | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 15/09/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 15/09/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 15/09/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 15/09/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | VISA850509A81 | 0101917218 | 15/09/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | DOPD960816B92 | 0101917218 | 15/09/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | NOGS551231744 | 0101917218 | 15/09/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 15/09/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | RIPH710430548 | 0101917218 | 15/09/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | BUVE820517G98 | 0101917218 | 15/09/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 15/09/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | LURN82062016A | 0101917218 | 15/09/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | IALC840527QA1 | 0101917218 | 15/09/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | VARK871026FN5 | 0101917218 | 15/09/2020 | $7,526.76 | Ref. 0000696887 014 |
| SEPTIEMBRE | JIMT830318E60 | 0101917218 | 15/09/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 15/09/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | VADC800802D61 | 0101917218 | 15/09/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 15/09/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 15/09/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 15/09/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 15/09/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | SORJ650925I87 | 0101917218 | 15/09/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | BARV830526GV3 | 0101917218 | 15/09/2020 | $3,717.57 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | LUMI831217A17 | 0101917218 | 15/09/2020 | $4,067.94 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | TOMN831229385 | 0101917218 | 15/09/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 15/09/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | GULT8604086JA | 0101917218 | 15/09/2020 | $5,398.10 | Ref. 0000696888 002 |
| SEPTIEMBRE | SAGK880304C26 | 0101917218 | 15/09/2020 | $3,717.57 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | EALI961028AL5 | 0101917218 | 15/09/2020 | $4,740.13 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 15/09/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | BAYR7910059ZA | 0101917218 | 15/09/2020 | $2,818.53 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | VASN7311084B3 | 0101917218 | 15/09/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | HEMF900917B91 | 0101917218 | 15/09/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 15/09/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | HESE9203207V9 | 0101917218 | 15/09/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 15/09/2020 | $3,717.57 | Ref. 0000696889 072 |
| SEPTIEMBRE | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 15/09/2020 | $3,717.57 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | PESV831024TY7 | 0101917218 | 15/09/2020 | $4,067.94 | Ref. 0000696890 014 |
| SEPTIEMBRE | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 15/09/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | OASL640418N25 | 0101917218 | 15/09/2020 | $4,740.13 | Ref. 0000696891 044 |
| SEPTIEMBRE | COGN8001197G0 | 0101917218 | 15/09/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | VIGF980114AR5 | 0101917218 | 15/09/2020 | $2,278.89 | Ref. 0000696892 014 |
| SEPTIEMBRE | FIRA821126LR5 | 0101917218 | 15/09/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | FOAC800628BH4 | 0101917218 | 15/09/2020 | $4,574.53 | Ref. BC 4203799697 |
| SEPTIEMBRE | CAFY830909LX3 | 0101917218 | 15/09/2020 | $956.96 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | PIMP760313RD8 | 0101917218 | 15/09/2020 | $1,901.19 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | RAHG830131TG4 | 0101917218 | 15/09/2020 | $1,523.50 | Ref. 0000696893 072 |
| SEPTIEMBRE | AIMC841023HS7 | 0101917218 | 15/09/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 723310 |
| SEPTIEMBRE | VIAB910820GW9 | 0101917218 | 15/09/2020 | $4,574.53 | Ref. 0000696894 002 |
| OCTUBRE | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 15/10/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 15/10/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 15/10/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 15/10/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | VISA850509A81 | 0101917218 | 15/10/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | DOPD960816B92 | 0101917218 | 15/10/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 15/10/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | RIPH710430548 | 0101917218 | 15/10/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | BUVE820517G98 | 0101917218 | 15/10/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 15/10/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | LURN82062016A | 0101917218 | 15/10/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | IALC840527QA1 | 0101917218 | 15/10/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | VARK871026FN5 | 0101917218 | 15/10/2020 | $7,526.76 | Ref. 0000515614 014 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | JIMT830318E60 | 0101917218 | 15/10/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 15/10/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | VADC800802D61 | 0101917218 | 15/10/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 15/10/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 15/10/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 15/10/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 15/10/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | BARV830526GV3 | 0101917218 | 15/10/2020 | $4,491.64 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | LUMI831217A17 | 0101917218 | 15/10/2020 | $5,071.34 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | TOMN831229385 | 0101917218 | 15/10/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 15/10/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | GULT8604086JA | 0101917218 | 15/10/2020 | $5,398.10 | Ref. 0000515615 002 |
| OCTUBRE | SAGK880304C26 | 0101917218 | 15/10/2020 | $3,717.57 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | EALI961028AL5 | 0101917218 | 15/10/2020 | $4,740.13 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 15/10/2020 | $4,067.94 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | VASN7311084B3 | 0101917218 | 15/10/2020 | $6,350.08 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | HEMF900917B91 | 0101917218 | 15/10/2020 | $4,067.94 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 15/10/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | HESE9203207V9 | 0101917218 | 15/10/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 15/10/2020 | $3,717.57 | Ref. 0000515616 072 |
| OCTUBRE | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 15/10/2020 | $4,491.64 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | PESV831024TY7 | 0101917218 | 15/10/2020 | $4,067.94 | Ref. 0000515617 014 |
| OCTUBRE | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 15/10/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | OASL640418N25 | 0101917218 | 15/10/2020 | $4,740.13 | Ref. 0000515618 044 |
| OCTUBRE | COGN8001197G0 | 0101917218 | 15/10/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | VIGF980114AR5 | 0101917218 | 15/10/2020 | $2,278.89 | Ref. 0000515619 014 |
| OCTUBRE | FIRA821126LR5 | 0101917218 | 15/10/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | FOAC800628BH4 | 0101917218 | 15/10/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | CAFY830909LX3 | 0101917218 | 15/10/2020 | $956.96 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | PIMP760313RD8 | 0101917218 | 15/10/2020 | $1,901.19 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | RAHG830131TG4 | 0101917218 | 15/10/2020 | $1,523.50 | Ref. 0000515620 072 |
| OCTUBRE | AIMC841023HS7 | 0101917218 | 15/10/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | VIAB910820GW9 | 0101917218 | 15/10/2020 | $4,574.53 | Ref. 0000515621 002 |
| OCTUBRE | PAHC990205392 | 0101917218 | 15/10/2020 | $2,818.53 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | SOGP940906M72 | 0101917218 | 15/10/2020 | $4,574.53 | Ref. 0000515622 014 |
| OCTUBRE | GAEY880603325 | 0101917218 | 15/10/2020 | $2,818.53 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | COTM730913DH6 | 0101917218 | 15/10/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 704910 |
| OCTUBRE | OELJ880102MK7 | 0101917218 | 15/10/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 704910 |
| NOVIEMBRE | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 14/11/2020 | $22,101.20 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 14/11/2020 | $17,056.12 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 14/11/2020 | $17,056.12 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 14/11/2020 | $17,056.12 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | VISA850509A81 | 0101917218 | 14/11/2020 | $9,337.82 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | DOPD960816B92 | 0101917218 | 14/11/2020 | $9,337.82 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | NOGS551231744 | 0101917218 | 14/11/2020 | $9,337.82 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 14/11/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | RIPH710430548 | 0101917218 | 14/11/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | BUVE820517G98 | 0101917218 | 14/11/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 14/11/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | LURN82062016A | 0101917218 | 14/11/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | IALC840527QA1 | 0101917218 | 14/11/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | VARK871026FN5 | 0101917218 | 13/11/2020 | $7,264.97 | Ref. 0000556372 014 |
| NOVIEMBRE | JIMT830318E60 | 0101917218 | 14/11/2020 | $5,275.03 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 14/11/2020 | $5,274.80 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | VADC800802D61 | 0101917218 | 14/11/2020 | $3,093.56 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 14/11/2020 | $3,093.56 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 14/11/2020 | $2,828.01 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 14/11/2020 | $9,337.82 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 14/11/2020 | $2,256.05 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | SORJ650925I87 | 0101917218 | 14/11/2020 | $5,222.05 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | BARV830526GV3 | 0101917218 | 14/11/2020 | $4,350.61 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | LUMI831217A17 | 0101917218 | 14/11/2020 | $4,907.98 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | TOMN831229385 | 0101917218 | 14/11/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 14/11/2020 | $2,708.45 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | GULT8604086JA | 0101917218 | 13/11/2020 | $5,222.05 | Ref. 0000370183 002 |
| NOVIEMBRE | SAGK880304C26 | 0101917218 | 14/11/2020 | $3,605.32 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | EALI961028AL5 | 0101917218 | 14/11/2020 | $4,589.55 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 14/11/2020 | $3,942.90 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | VASN7311084B3 | 0101917218 | 14/11/2020 | $6,135.68 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | HEMF900917B91 | 0101917218 | 14/11/2020 | $3,942.90 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 14/11/2020 | $3,036.75 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | HESE9203207V9 | 0101917218 | 14/11/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 13/11/2020 | $3,605.32 | Ref. 0000370184 072 |
| NOVIEMBRE | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 14/11/2020 | $4,350.61 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | PESV831024TY7 | 0101917218 | 13/11/2020 | $3,942.90 | Ref. 0000370186 014 |
| NOVIEMBRE | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 14/11/2020 | $2,708.45 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | OASL640418N25 | 0101917218 | 13/11/2020 | $4,589.55 | Ref. 0000370188 044 |
| NOVIEMBRE | COGN8001197G0 | 0101917218 | 14/11/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | VIGF980114AR5 | 0101917218 | 13/11/2020 | $2,374.47 | Ref. 0000370189 014 |
| NOVIEMBRE | FIRA821126LR5 | 0101917218 | 14/11/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 068300 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE | FOAC800628BH4 | 0101917218 | 14/11/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | CAFY830909LX3 | 0101917218 | 14/11/2020 | $1,108.31 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | PIMP760313RD8 | 0101917218 | 14/11/2020 | $2,035.99 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | RAHG830131TG4 | 0101917218 | 13/11/2020 | $1,674.75 | Ref. 0000370190 072 |
| NOVIEMBRE | AIMC841023HS7 | 0101917218 | 14/11/2020 | $3,365.86 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | VIAB910820GW9 | 0101917218 | 14/11/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | PAHC990205392 | 0101917218 | 14/11/2020 | $2,882.87 | IN 4203799697 F. 068300 |
| NOVIEMBRE | SOGP940906M72 | 0101917218 | 13/11/2020 | $4,430.34 | Ref. 0000370193 014 |
| NOVIEMBRE | GAEY880603325 | 0101917218 | 14/11/2020 | $2,882.87 | IN 4203799697 F. 068300 |
| DICIEMBRE | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 15/12/2020 | $22,101.20 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 15/12/2020 | $17,056.12 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 15/12/2020 | $17,056.12 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 15/12/2020 | $17,056.12 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | VISA850509A81 | 0101917218 | 15/12/2020 | $9,337.82 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | DOPD960816B92 | 0101917218 | 15/12/2020 | $9,337.82 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | NOGS551231744 | 0101917218 | 15/12/2020 | $9,337.82 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 15/12/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | RIPH710430548 | 0101917218 | 15/12/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | BUVE820517G98 | 0101917218 | 15/12/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 15/12/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | LURN82062016A | 0101917218 | 15/12/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | IALC840527QA1 | 0101917218 | 15/12/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | VARK871026FN5 | 0101917218 | 15/12/2020 | $7,264.97 | Ref. 0000832801 014 |
| DICIEMBRE | JIMT830318E60 | 0101917218 | 15/12/2020 | $5,274.80 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 15/12/2020 | $5,274.80 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | VADC800802D61 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,093.56 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,093.56 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 15/12/2020 | $2,828.01 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 15/12/2020 | $9,337.82 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 15/12/2020 | $2,256.05 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | SORJ650925I87 | 0101917218 | 15/12/2020 | $5,222.05 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | BARV830526GV3 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,350.61 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | LUMI831217A17 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,907.98 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | TOMN831229385 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 15/12/2020 | $2,708.45 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | GULT8604086JA | 0101917218 | 15/12/2020 | $5,222.05 | Ref. 0000832802 002 |
| DICIEMBRE | SAGK880304C26 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,605.32 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | EALI961028AL5 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,589.55 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,942.90 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | VASN7311084B3 | 0101917218 | 15/12/2020 | $6,135.68 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | HEMF900917B91 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,942.90 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,036.75 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | HESE9203207V9 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,605.32 | Ref. 0000832803 072 |
| DICIEMBRE | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,350.61 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | PESV831024TY7 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,942.90 | Ref. 0000832804 014 |
| DICIEMBRE | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 15/12/2020 | $2,708.45 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | OASL640418N25 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,589.55 | Ref. 0000832805 044 |
| DICIEMBRE | COGN8001197G0 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | VIGF980114AR5 | 0101917218 | 15/12/2020 | $2,374.47 | Ref. 0000832806 014 |
| DICIEMBRE | FIRA821126LR5 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | FOAC800628BH4 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | CAFY830909LX3 | 0101917218 | 15/12/2020 | $1,108.31 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | PIMP760313RD8 | 0101917218 | 15/12/2020 | $2,035.99 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | RAHG830131TG4 | 0101917218 | 15/12/2020 | $1,674.75 | Ref. 0000832800 072 |
| DICIEMBRE | AIMC841023HS7 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,365.86 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | VIAB910820GW9 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,430.34 | Ref. 0000832807 002 |
| DICIEMBRE | PAHC990205392 | 0101917218 | 15/12/2020 | $2,882.87 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | SOGP940906M72 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,430.34 | Ref. 0000832808 014 |
| DICIEMBRE | GAEY880603325 | 0101917218 | 15/12/2020 | $2,882.87 | IN 4203799697 F. 050500 |

**Cuenta Pública 2020**
**Nómina**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO. | RFC | NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA. | FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA. | MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA. | NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | NOGS551231744 | 0101917218 | 31/12/2020 | $7,243.51 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 31/12/2020 | $6,937.64 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | RIPH710430548 | 0101917218 | 31/12/2020 | $6,937.64 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | BUVE820517G98 | 0101917218 | 31/12/2020 | $6,937.64 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 31/12/2020 | $6,937.64 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | LURN82062016A | 0101917218 | 31/12/2020 | $6,937.64 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | IALC840527QA1 | 0101917218 | 31/12/2020 | $6,937.64 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | VARK871026FN5 | 0101917218 | 31/12/2020 | $6,937.64 | Ref. 0000912762 014 |
| DICIEMBRE | JIMT830318E60 | 0101917218 | 31/12/2020 | $4,987.82 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 31/12/2020 | $4,987.82 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | VADC800802D61 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,376.81 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,376.81 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,037.44 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 31/12/2020 | $8,158.13 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,867.80 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | SORJ650925I87 | 0101917218 | 31/12/2020 | $4,645.26 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | BARV830526GV3 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,533.99 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | LUMI831217A17 | 0101917218 | 31/12/2020 | $4,843.60 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | TOMN831229385 | 0101917218 | 31/12/2020 | $3,448.54 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,554.48 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | GULT8604086JA | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,838.54 | Ref. 0000912765 002 |
| DICIEMBRE | SAGK880304C26 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,618.16 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | EALI961028AL5 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,945.19 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 31/12/2020 | $3,328.87 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | BAYR7910059ZA | 0101917218 | 31/12/2020 | $855.00 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | VASN7311084B3 | 0101917218 | 31/12/2020 | $4,838.24 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | TEOD891202E79 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,079.11 | Ref. 0000913590 030 |
| DICIEMBRE | HEMF900917B91 | 0101917218 | 31/12/2020 | $3,411.16 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,661.35 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | HESE9203207V9 | 0101917218 | 31/12/2020 | $3,406.87 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 31/12/2020 | $3,354.95 | Ref. 0000912793 044 |
| DICIEMBRE | PEBG9109071I4 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,436.50 | Ref. 000913593 002 |
| DICIEMBRE | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 31/12/2020 | $3,205.21 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | PESV831024TY7 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,333.30 | Ref. 0000912769 072 |
| DICIEMBRE | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,130.80 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | OASL640418N25 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,935.95 | Ref. 0000912772 014 |
| DICIEMBRE | COGN8001197G0 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,535.25 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | VIGF980114AR5 | 0101917218 | 31/12/2020 | $732.34 | Ref. 0000912777 044 |
| DICIEMBRE | FIRA821126LR5 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,535.25 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | FOAC800628BH4 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,535.25 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | CAFY830909LX3 | 0101917218 | 31/12/2020 | $332.49 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | PIMP760313RD8 | 0101917218 | 31/12/2020 | $640.03 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | RAHG830131TG4 | 0101917218 | 31/12/2020 | $525.09 | Ref. 0000910960 072 |
| DICIEMBRE | AIMC841023HS7 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,093.59 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | VIAB910820GW9 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,535.25 | Ref. 0000912790 002 |
| DICIEMBRE | PAHC990205392 | 0101917218 | 31/12/2020 | $824.54 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | SOGP940906M72 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,342.77 | ch.90 |
| DICIEMBRE | GAEY880603325 | 0101917218 | 31/12/2020 | $711.91 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | COTM730913DH6 | 0101917218 | 31/12/2020 | $568.33 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | OELJ880102MK7 | 0101917218 | 31/12/2020 | $341.66 | Ref. 0000913585 002 |

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 2020**
**Nómina**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO. | RFC | NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA. | FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA. | MONTO TOTAL PAGADO 2DA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA. | NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| ENERO | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 30/01/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 30/01/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 30/01/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 30/01/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 30/01/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | VISA850509A81 | 0101917218 | 30/01/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | DOPD960816B92 | 0101917218 | 30/01/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | NOGS551231744 | 0101917218 | 30/01/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 30/01/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | RIPH710430548 | 0101917218 | 30/01/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | BUVE820517G98 | 0101917218 | 30/01/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 30/01/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | LURN82062016A | 0101917218 | 30/01/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | IALC840527QA1 | 0101917218 | 30/01/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | VARK871026FN5 | 0101917218 | 30/01/2020 | $7,526.76 | Ref. 000004099 014 |
| ENERO | JIMT830318E60 | 0101917218 | 30/01/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 30/01/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | VADC800802D61 | 0101917218 | 30/01/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 30/01/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 30/01/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 30/01/2020 | $2,633.86 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 30/01/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | SORJ650925I87 | 0101917218 | 30/01/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | BARV830526GV3 | 0101917218 | 30/01/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | LUMI831217A17 | 0101917218 | 30/01/2020 | $6,508.74 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | TOMN831229385 | 0101917218 | 30/01/2020 | $3,717.57 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 30/01/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | GULT8604086JA | 0101917218 | 30/01/2020 | $1,334.65 | Ref. 000008064 002 |
| ENERO | SAGK880304C26 | 0101917218 | 30/01/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | EALI961028AL5 | 0101917218 | 30/01/2020 | $1,523.50 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 30/01/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | BAYR7910059ZA | 0101917218 | 30/01/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | VASN7311084B3 | 0101917218 | 30/01/2020 | $4,237.42 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | TEOD891202E79 | 0101917218 | 30/01/2020 | $2,278.89 | Ref. 000009048 030 |
| ENERO | HEMF900917B91 | 0101917218 | 30/01/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 30/01/2020 | $1,901.19 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | HESE9203207V9 | 0101917218 | 30/01/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 490550 |
| ENERO | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 30/01/2020 | $3,537.76 | Ref. 000007093 072 |
| ENERO | PEBG9109071I4 | 0101917218 | 30/01/2020 | $2,458.91 | Ref. 000008160 002 |
| ENERO | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 30/01/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 490550 |
| FEBRERO | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 28/02/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 28/02/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 28/02/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 28/02/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 28/02/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | VISA850509A81 | 0101917218 | 28/02/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | DOPD960816B92 | 0101917218 | 28/02/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 28/02/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | RIPH710430548 | 0101917218 | 28/02/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | BUVE820517G98 | 0101917218 | 28/02/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 28/02/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | LURN82062016A | 0101917218 | 28/02/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | IALC840527QA1 | 0101917218 | 28/02/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | VARK871026FN5 | 0101917218 | 28/02/2020 | $7,526.76 | Ref. 000869266 014 |
| FEBRERO | JIMT830318E60 | 0101917218 | 28/02/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 28/02/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | VADC800802D61 | 0101917218 | 28/02/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 28/02/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 28/02/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 28/02/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 28/02/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | SORJ650925I87 | 0101917218 | 28/02/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | BARV830526GV3 | 0101917218 | 28/02/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | LUMI831217A17 | 0101917218 | 28/02/2020 | $6,508.74 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | TOMN831229385 | 0101917218 | 28/02/2020 | $3,717.57 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 28/02/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | GULT8604086JA | 0101917218 | 28/02/2020 | $1,334.65 | Ref. 000863347 002 |
| FEBRERO | SAGK880304C26 | 0101917218 | 28/02/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | EALI961028AL5 | 0101917218 | 28/02/2020 | $1,523.50 | IN 4203799697 F. 514920 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FEBRERO | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 28/02/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | BAYR7910059ZA | 0101917218 | 28/02/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | VASN7311084B3 | 0101917218 | 28/02/2020 | $4,237.42 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | TEOD891202E79 | 0101917218 | 28/02/2020 | $2,278.89 | Ref. 000854204 030 |
| FEBRERO | HEMF900917B91 | 0101917218 | 28/02/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 28/02/2020 | $1,901.19 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | HESE9203207V9 | 0101917218 | 28/02/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 28/02/2020 | $3,537.76 | Ref. 000869825 072 |
| FEBRERO | PEBG9109071I4 | 0101917218 | 28/02/2020 | $2,458.91 | Ref. 000853718 002 |
| FEBRERO | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 28/02/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 514920 |
| FEBRERO | PESV831024TY7 | 0101917218 | 28/02/2020 | $768.11 | Ref. 000859468 014 |
| MARZO | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 30/03/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 30/03/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 30/03/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 30/03/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 30/03/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | VISA850509A81 | 0101917218 | 30/03/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | DOPD960816B92 | 0101917218 | 30/03/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | NOGS551231744 | 0101917218 | 30/03/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 30/03/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | RIPH710430548 | 0101917218 | 30/03/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | BUVE820517G98 | 0101917218 | 30/03/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 30/03/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | LURN82062016A | 0101917218 | 30/03/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | IALC840527QA1 | 0101917218 | 30/03/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | VARK871026FN5 | 0101917218 | 30/03/2020 | $7,526.76 | Ref. 000815225 014 |
| MARZO | JIMT830318E60 | 0101917218 | 30/03/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 30/03/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | VADC800802D61 | 0101917218 | 30/03/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 30/03/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 30/03/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 30/03/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 30/03/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | SORJ650925I87 | 0101917218 | 30/03/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | BARV830526GV3 | 0101917218 | 30/03/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | LUMI831217A17 | 0101917218 | 30/03/2020 | $6,508.74 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | TOMN831229385 | 0101917218 | 30/03/2020 | $3,717.57 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 30/03/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | GULT8604086JA | 0101917218 | 30/03/2020 | $1,334.65 | Ref. 000815226 002 |
| MARZO | SAGK880304C26 | 0101917218 | 30/03/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | EALI961028AL5 | 0101917218 | 30/03/2020 | $1,523.50 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 30/03/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | BAYR7910059ZA | 0101917218 | 30/03/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | VASN7311084B3 | 0101917218 | 30/03/2020 | $4,237.42 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | TEOD891202E79 | 0101917218 | 30/03/2020 | $2,090.04 | Ref. 000815227 030 |
| MARZO | HEMF900917B91 | 0101917218 | 30/03/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 30/03/2020 | $1,901.19 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | HESE9203207V9 | 0101917218 | 30/03/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 30/03/2020 | $3,537.76 | Ref. 000815228 072 |
| MARZO | PEBG9109071I4 | 0101917218 | 30/03/2020 | $2,458.91 | Ref. 000815229 002 |
| MARZO | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 30/03/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 531280 |
| MARZO | PESV831024TY7 | 0101917218 | 30/03/2020 | $768.11 | Ref. 000815230 014 |
| ABRIL | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 30/04/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 30/04/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 30/04/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 30/04/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 30/04/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | VISA850509A81 | 0101917218 | 30/04/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | DOPD960816B92 | 0101917218 | 30/04/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | NOGS551231744 | 0101917218 | 30/04/2020 | $9,674.76 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 30/04/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | RIPH710430548 | 0101917218 | 30/04/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | BUVE820517G98 | 0101917218 | 30/04/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 30/04/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | LURN82062016A | 0101917218 | 30/04/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | IALC840527QA1 | 0101917218 | 30/04/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | VARK871026FN5 | 0101917218 | 30/04/2020 | $7,526.76 | Ref. 000475418 014 |
| ABRIL | JIMT830318E60 | 0101917218 | 30/04/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 30/04/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | VADC800802D61 | 0101917218 | 30/04/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 30/04/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 30/04/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 30/04/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 30/04/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | SORJ650925I87 | 0101917218 | 30/04/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | BARV830526GV3 | 0101917218 | 30/04/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | LUMI831217A17 | 0101917218 | 30/04/2020 | $6,508.74 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | TOMN831229385 | 0101917218 | 30/04/2020 | $3,717.57 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 30/04/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 861970 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABRIL | GULT8604086JA | 0101917218 | 30/04/2020 | $1,334.65 | Ref. 000475419 002 |
| ABRIL | SAGK880304C26 | 0101917218 | 30/04/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | EALI961028AL5 | 0101917218 | 30/04/2020 | $1,523.50 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 30/04/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | BAYR7910059ZA | 0101917218 | 30/04/2020 | $2,458.91 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | VASN7311084B3 | 0101917218 | 30/04/2020 | $4,237.42 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | TEOD891202E79 | 0101917218 | 30/04/2020 | $2,278.89 | Ref. 000475420 030 |
| ABRIL | HEMF900917B91 | 0101917218 | 30/04/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 30/04/2020 | $1,901.19 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | HESE9203207V9 | 0101917218 | 30/04/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 30/04/2020 | $3,537.76 | Ref. 000475422 072 |
| ABRIL | PEBG9109071I4 | 0101917218 | 30/04/2020 | $2,458.91 | Ref. 000475424 002 |
| ABRIL | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 30/04/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 861970 |
| ABRIL | PESV831024TY7 | 0101917218 | 30/04/2020 | $768.11 | Ref. 000475426 014 |
| MAYO | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 29/05/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 29/05/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 29/05/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 29/05/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 29/05/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | VISA850509A81 | 0101917218 | 29/05/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | DOPD960816B92 | 0101917218 | 29/05/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | NOGS551231744 | 0101917218 | 29/05/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 29/05/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | RIPH710430548 | 0101917218 | 29/05/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | BUVE820517G98 | 0101917218 | 29/05/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 29/05/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | LURN82062016A | 0101917218 | 29/05/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | IALC840527QA1 | 0101917218 | 29/05/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | VARK871026FN5 | 0101917218 | 29/05/2020 | $7,526.76 | Ref. 000358425 014 |
| MAYO | JIMT830318E60 | 0101917218 | 29/05/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 29/05/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | VADC800802D61 | 0101917218 | 29/05/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 29/05/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 29/05/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 29/05/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 29/05/2020 | $4,284.14 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | SORJ650925I87 | 0101917218 | 29/05/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | BARV830526GV3 | 0101917218 | 29/05/2020 | $1,712.35 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | LUMI831217A17 | 0101917218 | 29/05/2020 | $5,715.42 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | TOMN831229385 | 0101917218 | 29/05/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 29/05/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | GULT8604086JA | 0101917218 | 29/05/2020 | $1,523.50 | Ref. 000358427 002 |
| MAYO | SAGK880304C26 | 0101917218 | 29/05/2020 | $2,818.53 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | EALI961028AL5 | 0101917218 | 29/05/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 29/05/2020 | $3,897.38 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | VASN7311084B3 | 0101917218 | 29/05/2020 | $5,236.94 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | TEOD891202E79 | 0101917218 | 29/05/2020 | $1,523.50 | Ref. 000358429 030 |
| MAYO | HEMF900917B91 | 0101917218 | 29/05/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 29/05/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | HESE9203207V9 | 0101917218 | 29/05/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 29/05/2020 | $4,574.53 | Ref. 000358431 072 |
| MAYO | PEBG9109071I4 | 0101917218 | 29/05/2020 | $2,458.91 | Ref. 000358432 002 |
| MAYO | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 29/05/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | PESV831024TY7 | 0101917218 | 29/05/2020 | $2,458.91 | Ref. 000358434 014 |
| MAYO | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 29/05/2020 | $768.11 | IN 4203799697 F. 047540 |
| MAYO | OASL640418N25 | 0101917218 | 29/05/2020 | $1,145.80 | Ref. 000358436 044 |
| JUNIO | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 30/06/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 30/06/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 30/06/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 30/06/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 30/06/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | VISA850509A81 | 0101917218 | 30/06/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | DOPD960816B92 | 0101917218 | 30/06/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | NOGS551231744 | 0101917218 | 30/06/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 30/06/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | RIPH710430548 | 0101917218 | 30/06/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | BUVE820517G98 | 0101917218 | 30/06/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 30/06/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | LURN82062016A | 0101917218 | 30/06/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | IALC840527QA1 | 0101917218 | 30/06/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | VARK871026FN5 | 0101917218 | 30/06/2020 | $7,526.76 | Ref. 000946676 014 |
| JUNIO | JIMT830318E60 | 0101917218 | 30/06/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 30/06/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | VADC800802D61 | 0101917218 | 30/06/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 30/06/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 30/06/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 30/06/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 30/06/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | SORJ650925I87 | 0101917218 | 30/06/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 391880 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| JUNIO | BARV830526GV3 | 0101917218 | 30/06/2020 | $1,712.35 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | LUMI831217A17 | 0101917218 | 30/06/2020 | $5,715.42 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | TOMN831229385 | 0101917218 | 30/06/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 30/06/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | GULT8604086JA | 0101917218 | 30/06/2020 | $1,523.50 | Ref. 000946678 002 |
| JUNIO | SAGK880304C26 | 0101917218 | 30/06/2020 | $2,818.53 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | EALI961028AL5 | 0101917218 | 30/06/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 30/06/2020 | $3,897.38 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | VASN7311084B3 | 0101917218 | 30/06/2020 | $5,236.94 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | TEOD891202E79 | 0101917218 | 30/06/2020 | $1,523.50 | Ref. 000946679 030 |
| JUNIO | HEMF900917B91 | 0101917218 | 30/06/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 30/06/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | HESE9203207V9 | 0101917218 | 30/06/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 30/06/2020 | $4,574.53 | Ref. 000946680 072 |
| JUNIO | PEBG910907114 | 0101917218 | 30/06/2020 | $2,458.91 | Ref. 000946681 002 |
| JUNIO | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 30/06/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | PESV831024TY7 | 0101917218 | 30/06/2020 | $2,458.91 | Ref. 000946682 014 |
| JUNIO | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 30/06/2020 | $768.11 | IN 4203799697 F. 391880 |
| JUNIO | OASL640418N25 | 0101917218 | 30/06/2020 | $1,145.80 | Ref. 000946683 044 |
| JULIO | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 30/07/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 30/07/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 30/07/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 30/07/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 30/07/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | VISA850509A81 | 0101917218 | 30/07/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | DOPD960816B92 | 0101917218 | 30/07/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | NOGS551231744 | 0101917218 | 30/07/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 30/07/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | RIPH710430548 | 0101917218 | 30/07/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | BUVE820517G98 | 0101917218 | 30/07/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 30/07/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | LURN82062016A | 0101917218 | 30/07/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | IALC840527QA1 | 0101917218 | 30/07/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | VARK871026FN5 | 0101917218 | 30/07/2020 | $7,526.76 | Ref. 000482386 014 |
| JULIO | JIMT830318E60 | 0101917218 | 30/07/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 30/07/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | VADC800802D61 | 0101917218 | 30/07/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 30/07/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 30/07/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 30/07/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 30/07/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | SORJ650925I87 | 0101917218 | 30/07/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | BARV830526GV3 | 0101917218 | 30/07/2020 | $1,712.35 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | LUMI831217A17 | 0101917218 | 30/07/2020 | $5,715.42 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | TOMN831229385 | 0101917218 | 30/07/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 30/07/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | GULT8604086JA | 0101917218 | 30/07/2020 | $1,523.50 | Ref. 000482387 002 |
| JULIO | SAGK880304C26 | 0101917218 | 30/07/2020 | $2,818.53 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | EALI961028AL5 | 0101917218 | 30/07/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 30/07/2020 | $3,897.38 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | VASN7311084B3 | 0101917218 | 30/07/2020 | $5,236.94 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | TEOD891202E79 | 0101917218 | 30/07/2020 | $1,523.50 | Ref. 000482392 030 |
| JULIO | HEMF900917B91 | 0101917218 | 30/07/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 30/07/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | HESE9203207V9 | 0101917218 | 30/07/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 30/07/2020 | $4,574.53 | Ref. 000482394 072 |
| JULIO | PEBG910907114 | 0101917218 | 30/07/2020 | $2,458.91 | Ref. 000482395 002 |
| JULIO | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 30/07/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | PESV831024TY7 | 0101917218 | 30/07/2020 | $2,458.91 | Ref. 000482397 014 |
| JULIO | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 30/07/2020 | $768.11 | IN 4203799697 F. 051910 |
| JULIO | OASL640418N25 | 0101917218 | 30/07/2020 | $1,145.80 | Ref. 000482399 044 |
| AGOSTO | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 29/08/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 29/08/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 29/08/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 29/08/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | VISA850509A81 | 0101917218 | 29/08/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | DOPD960816B92 | 0101917218 | 29/08/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | NOGS551231744 | 0101917218 | 29/08/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 29/08/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | RIPH710430548 | 0101917218 | 29/08/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | BUVE820517G98 | 0101917218 | 29/08/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 29/08/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | LURN82062016A | 0101917218 | 29/08/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | IALC840527QA1 | 0101917218 | 29/08/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | VARK871026FN5 | 0101917218 | 31/08/2020 | $7,526.76 | Ref. 000285828 014 |
| AGOSTO | JIMT830318E60 | 0101917218 | 29/08/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 29/08/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | VADC800802D61 | 0101917218 | 29/08/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 29/08/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 024970 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGOSTO | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 29/08/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 29/08/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 29/08/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | SORJ650925I87 | 0101917218 | 29/08/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | BARV830526GV3 | 0101917218 | 29/08/2020 | $1,712.35 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | LUMI831217A17 | 0101917218 | 29/08/2020 | $5,715.42 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | TOMN831229385 | 0101917218 | 29/08/2020 | $3,897.38 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 29/08/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | GULT8604086JA | 0101917218 | 28/08/2020 | $1,523.50 | Ref. 000057700 002 |
| AGOSTO | SAGK880304C26 | 0101917218 | 29/08/2020 | $2,818.53 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | EALI961028AL5 | 0101917218 | 29/08/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 29/08/2020 | $3,897.38 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | VASN7311084B3 | 0101917218 | 29/08/2020 | $5,236.94 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | TEOD891202E79 | 0101917218 | 28/08/2020 | $1,523.50 | Ref. 000057702 030 |
| AGOSTO | HEMF900917B91 | 0101917218 | 29/08/2020 | $3,178.15 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 29/08/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | HESE9203207V9 | 0101917218 | 29/08/2020 | $3,537.76 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 28/08/2020 | $4,574.53 | Ref. 000057703 072 |
| AGOSTO | PEBG910907114 | 0101917218 | 28/08/2020 | $2,458.91 | Ref. 000057704 002 |
| AGOSTO | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 29/08/2020 | $3,897.38 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | PESV831024TY7 | 0101917218 | 28/08/2020 | $2,458.91 | Ref. 000057705 014 |
| AGOSTO | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 29/08/2020 | $768.11 | IN 4203799697 F. 024970 |
| AGOSTO | OASL640418N25 | 0101917218 | 28/08/2020 | $1,145.80 | Ref. 000057706 044 |
| SEPTIEMBRE | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 30/09/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 30/09/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 30/09/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 30/09/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | VISA850509A81 | 0101917218 | 30/09/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | DOPD960816B92 | 0101917218 | 30/09/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | NOGS551231744 | 0101917218 | 30/09/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 30/09/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | RIPH710430548 | 0101917218 | 30/09/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | BUVE820517G98 | 0101917218 | 30/09/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 30/09/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | LURN82062016A | 0101917218 | 30/09/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | IALC840527QA1 | 0101917218 | 30/09/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | VARK871026FN5 | 0101917218 | 30/09/2020 | $7,526.76 | Ref. 0000022551 014 |
| SEPTIEMBRE | JIMT830318E60 | 0101917218 | 30/09/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 30/09/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | VADC800802D61 | 0101917218 | 30/09/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 30/09/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 30/09/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 30/09/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 30/09/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | SORJ650925I87 | 0101917218 | 30/09/2020 | $5,398.10 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | BARV830526GV3 | 0101917218 | 30/09/2020 | $4,491.64 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | LUMI831217A17 | 0101917218 | 30/09/2020 | $5,071.34 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | TOMN831229385 | 0101917218 | 30/09/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 30/09/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | GULT8604086JA | 0101917218 | 30/09/2020 | $5,398.10 | Ref. 0000022554 002 |
| SEPTIEMBRE | SAGK880304C26 | 0101917218 | 30/09/2020 | $3,717.57 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | EALI961028AL5 | 0101917218 | 30/09/2020 | $4,740.13 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 30/09/2020 | $4,067.94 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | BAYR7910059ZA | 0101917218 | 30/09/2020 | $2,818.53 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | VASN7311084B3 | 0101917218 | 30/09/2020 | $6,350.08 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | HEMF900917B91 | 0101917218 | 30/09/2020 | $4,067.94 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 30/09/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | HESE9203207V9 | 0101917218 | 30/09/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 30/09/2020 | $3,717.57 | Ref. 0000022555 072 |
| SEPTIEMBRE | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 30/09/2020 | $4,491.64 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | PESV831024TY7 | 0101917218 | 30/09/2020 | $4,067.94 | Ref. 0000022556 014 |
| SEPTIEMBRE | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 30/09/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | OASL640418N25 | 0101917218 | 30/09/2020 | $4,740.13 | Ref. 0000022557 044 |
| SEPTIEMBRE | COGN8001197G0 | 0101917218 | 30/09/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | VIGF980114AR5 | 0101917218 | 30/09/2020 | $2,278.89 | Ref. 0000022558 014 |
| SEPTIEMBRE | FIRA821126LR5 | 0101917218 | 30/09/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | FOAC800628BH4 | 0101917218 | 30/09/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | CAFY830909LX3 | 0101917218 | 30/09/2020 | $956.96 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | PIMP760313RD8 | 0101917218 | 30/09/2020 | $1,901.19 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | RAHG830131TG4 | 0101917218 | 30/09/2020 | $1,523.50 | Ref. 0000022553 072 |
| SEPTIEMBRE | AIMC841023HS7 | 0101917218 | 30/09/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | VIAB910820GW9 | 0101917218 | 30/09/2020 | $4,574.53 | Ref. 0000022559 002 |
| SEPTIEMBRE | PAHC990205392 | 0101917218 | 30/09/2020 | $2,818.53 | IN 4203799697 F. 836700 |
| SEPTIEMBRE | SOGP940906M72 | 0101917218 | 30/09/2020 | $4,574.53 | Ref. 0000022560 014 |
| OCTUBRE | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 30/10/2020 | $22,924.47 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 30/10/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 30/10/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 30/10/2020 | $17,724.70 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | VISA850509A81 | 0101917218 | 30/10/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 018070 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OCTUBRE | DOPD960816B92 | 0101917218 | 30/10/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | NOGS551231744 | 0101917218 | 30/10/2020 | $7,298.03 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 30/10/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | RIPH710430548 | 0101917218 | 30/10/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | BUVE820517G98 | 0101917218 | 30/10/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 30/10/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | LURN82062016A | 0101917218 | 30/10/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | IALC840527QA1 | 0101917218 | 30/10/2020 | $7,526.76 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | VARK871026FN5 | 0101917218 | 30/10/2020 | $7,526.76 | Ref. 0000954294 014 |
| OCTUBRE | JIMT830318E60 | 0101917218 | 30/10/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 30/10/2020 | $5,453.07 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | VADC800802D61 | 0101917218 | 30/10/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 30/10/2020 | $3,057.24 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 30/10/2020 | $2,761.98 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 30/10/2020 | $9,674.79 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 30/10/2020 | $2,142.07 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | SORJ650925I87 | 0101917218 | 30/10/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | BARV830526GV3 | 0101917218 | 30/10/2020 | $4,491.64 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | LUMI831217A17 | 0101917218 | 30/10/2020 | $5,071.34 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | TOMN831229385 | 0101917218 | 30/10/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 30/10/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | GULT8604086JA | 0101917218 | 30/10/2020 | $5,398.10 | Ref. 0000954295 002 |
| OCTUBRE | SAGK880304C26 | 0101917218 | 30/10/2020 | $3,717.57 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | EALI961028AL5 | 0101917218 | 30/10/2020 | $4,740.13 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 30/10/2020 | $4,067.94 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | VASN7311084B3 | 0101917218 | 30/10/2020 | $6,350.08 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | HEMF900917B91 | 0101917218 | 30/10/2020 | $4,067.94 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 30/10/2020 | $2,998.34 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | HESE9203207V9 | 0101917218 | 30/10/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 30/10/2020 | $3,717.57 | Ref. 0000954296 072 |
| OCTUBRE | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 30/10/2020 | $4,491.64 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | PESV831024TY7 | 0101917218 | 30/10/2020 | $4,067.94 | Ref. 0000954297 014 |
| OCTUBRE | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 30/10/2020 | $2,638.72 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | OASL640418N25 | 0101917218 | 30/10/2020 | $4,740.13 | Ref. 0000954298 044 |
| OCTUBRE | COGN8001197G0 | 0101917218 | 30/10/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | VIGF980114AR5 | 0101917218 | 30/10/2020 | $2,278.89 | Ref. 0000954299 014 |
| OCTUBRE | FIRA821126LR5 | 0101917218 | 30/10/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | FOAC800628BH4 | 0101917218 | 30/10/2020 | $4,574.53 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | CAFY830909LX3 | 0101917218 | 30/10/2020 | $956.96 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | PIMP760313RD8 | 0101917218 | 30/10/2020 | $1,901.19 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | RAHG830131TG4 | 0101917218 | 30/10/2020 | $1,523.50 | Ref. 0000954300 072 |
| OCTUBRE | AIMC841023HS7 | 0101917218 | 30/10/2020 | $3,357.95 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | VIAB910820GW9 | 0101917218 | 30/10/2020 | $4,574.53 | Ref. 0000954301 002 |
| OCTUBRE | PAHC990205392 | 0101917218 | 30/10/2020 | $2,818.53 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | SOGP940906M72 | 0101917218 | 30/10/2020 | $4,574.53 | Ref. 0000954302 014 |
| OCTUBRE | GAEY880603325 | 0101917218 | 30/10/2020 | $2,818.53 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | COTM730913DH6 | 0101917218 | 30/10/2020 | $2,814.90 | IN 4203799697 F. 018070 |
| OCTUBRE | OELJ880102MK7 | 0101917218 | 30/10/2020 | $2,278.89 | Ref. 0000954303 002 |
| NOVIEMBRE | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 28/11/2020 | $22,101.20 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 28/11/2020 | $17,056.12 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 28/11/2020 | $17,056.12 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 28/11/2020 | $17,056.12 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | VISA850509A81 | 0101917218 | 28/11/2020 | $9,337.82 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | DOPD960816B92 | 0101917218 | 28/11/2020 | $9,337.82 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | NOGS551231744 | 0101917218 | 28/11/2020 | $9,337.82 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 28/11/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | RIPH710430548 | 0101917218 | 28/11/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | BUVE820517G98 | 0101917218 | 28/11/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 28/11/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | LURN82062016A | 0101917218 | 28/11/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | IALC840527QA1 | 0101917218 | 28/11/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | VARK871026FN5 | 0101917218 | 27/11/2020 | $7,264.97 | Ref. 0000877271 014 |
| NOVIEMBRE | JIMT830318E60 | 0101917218 | 28/11/2020 | $5,274.80 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 28/11/2020 | $5,274.80 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | VADC800802D61 | 0101917218 | 28/11/2020 | $3,093.56 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 28/11/2020 | $3,093.56 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 28/11/2020 | $2,828.01 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 28/11/2020 | $9,337.82 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 28/11/2020 | $2,256.05 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | SORJ650925I87 | 0101917218 | 28/11/2020 | $5,222.05 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | BARV830526GV3 | 0101917218 | 28/11/2020 | $4,350.61 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | LUMI831217A17 | 0101917218 | 28/11/2020 | $4,907.98 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | TOMN831229385 | 0101917218 | 28/11/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 28/11/2020 | $2,708.45 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | GULT8604086JA | 0101917218 | 27/11/2020 | $5,222.05 | Ref. 0000877940 002 |
| NOVIEMBRE | SAGK880304C26 | 0101917218 | 28/11/2020 | $3,605.32 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | EALI961028AL5 | 0101917218 | 28/11/2020 | $4,589.55 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 28/11/2020 | $3,942.90 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | VASN7311084B3 | 0101917218 | 28/11/2020 | $6,135.68 | IN 4203799697 F. 016680 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOVIEMBRE | HEMF900917B91 | 0101917218 | 28/11/2020 | $3,942.90 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 28/11/2020 | $3,036.75 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | HESE9203207V9 | 0101917218 | 28/11/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 27/11/2020 | $3,605.32 | Ref. 0000878539 072 |
| NOVIEMBRE | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 28/11/2020 | $4,350.61 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | PESV831024TY7 | 0101917218 | 27/11/2020 | $3,942.90 | Ref. 0000879339 014 |
| NOVIEMBRE | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 28/11/2020 | $2,708.45 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | OASL640418N25 | 0101917218 | 27/11/2020 | $4,589.55 | Ref. 0000879978 044 |
| NOVIEMBRE | COGN8001197G0 | 0101917218 | 28/11/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | VIGF980114AR5 | 0101917218 | 27/11/2020 | $2,374.47 | Ref. 0000880795 014 |
| NOVIEMBRE | FIRA821126LR5 | 0101917218 | 28/11/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | FOAC800628BH4 | 0101917218 | 28/11/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | CAFY830909LX3 | 0101917218 | 28/11/2020 | $1,108.31 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | PIMP760313RD8 | 0101917218 | 28/11/2020 | $2,035.99 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | RAHG830131TG4 | 0101917218 | 27/11/2020 | $1,674.75 | Ref. 0000883314 072 |
| NOVIEMBRE | AIMC841023HS7 | 0101917218 | 28/11/2020 | $3,365.86 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | VIAB910820GW9 | 0101917218 | 27/11/2020 | $4,430.34 | Ref. 0000884702 002 |
| NOVIEMBRE | PAHC990205392 | 0101917218 | 28/11/2020 | $2,882.87 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | SOGP940906M72 | 0101917218 | 27/11/2020 | $4,430.34 | Ref. 0000886531 014 |
| NOVIEMBRE | GAEY880603325 | 0101917218 | 28/11/2020 | $2,882.87 | IN 4203799697 F. 016680 |
| NOVIEMBRE | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 30/11/2020 | $14,080.07 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 30/11/2020 | $10,659.17 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 30/11/2020 | $10,659.17 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 30/11/2020 | $10,659.17 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | VISA850509A81 | 0101917218 | 30/11/2020 | $6,223.51 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | DOPD960816B92 | 0101917218 | 30/11/2020 | $6,223.51 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | NOGS551231744 | 0101917218 | 30/11/2020 | $5,914.04 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 30/11/2020 | $11,155.09 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | RIPH710430548 | 0101917218 | 30/11/2020 | $11,155.09 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | BUVE820517G98 | 0101917218 | 30/11/2020 | $11,155.09 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 30/11/2020 | $11,155.09 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | LURN82062016A | 0101917218 | 30/11/2020 | $11,155.09 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | IALC840527QA1 | 0101917218 | 30/11/2020 | $11,155.09 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | VARK871026FN5 | 0101917218 | 30/11/2020 | $11,155.09 | Ref. 0000026364 014 |
| NOVIEMBRE | JIMT830318E60 | 0101917218 | 30/11/2020 | $7,880.82 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 30/11/2020 | $7,880.82 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | VADC800802D61 | 0101917218 | 30/11/2020 | $4,777.32 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 30/11/2020 | $4,777.32 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 30/11/2020 | $4,311.12 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 30/11/2020 | $6,223.51 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 30/11/2020 | $3,445.54 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | SORJ650925I87 | 0101917218 | 30/11/2020 | $7,402.80 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | BARV830526GV3 | 0101917218 | 30/11/2020 | $4,270.30 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | LUMI831217A17 | 0101917218 | 30/11/2020 | $8,604.70 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | TOMN831229385 | 0101917218 | 30/11/2020 | $5,547.69 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 30/11/2020 | $4,310.18 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | GULT8604086JA | 0101917218 | 30/11/2020 | $4,042.37 | Ref. 0000026365 002 |
| NOVIEMBRE | SAGK880304C26 | 0101917218 | 30/11/2020 | $4,781.54 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | EALI961028AL5 | 0101917218 | 30/11/2020 | $4,603.49 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 30/11/2020 | $5,587.59 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | VASN7311084B3 | 0101917218 | 30/11/2020 | $7,573.71 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | HEMF900917B91 | 0101917218 | 30/11/2020 | $5,875.71 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 30/11/2020 | $4,411.30 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | HESE9203207V9 | 0101917218 | 30/11/2020 | $5,468.17 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 30/11/2020 | $6,204.98 | Ref. 0000026366 072 |
| NOVIEMBRE | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 30/11/2020 | $5,317.16 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | PESV831024TY7 | 0101917218 | 30/11/2020 | $3,574.38 | Ref. 0000026367 014 |
| NOVIEMBRE | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 30/11/2020 | $1,853.02 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | OASL640418N25 | 0101917218 | 30/11/2020 | $2,987.33 | Ref. 0000026368 044 |
| NOVIEMBRE | COGN8001197G0 | 0101917218 | 30/11/2020 | $2,418.51 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | VIGF980114AR5 | 0101917218 | 30/11/2020 | $1,277.76 | Ref. 0000026369 014 |
| NOVIEMBRE | FIRA821126LR5 | 0101917218 | 30/11/2020 | $2,418.51 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | FOAC800628BH4 | 0101917218 | 30/11/2020 | $2,418.51 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | CAFY830909LX3 | 0101917218 | 30/11/2020 | $532.40 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | PIMP760313RD8 | 0101917218 | 30/11/2020 | $1,064.80 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | RAHG830131TG4 | 0101917218 | 30/11/2020 | $851.84 | Ref. 0000026370 072 |
| NOVIEMBRE | AIMC841023HS7 | 0101917218 | 30/11/2020 | $1,838.24 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | VIAB910820GW9 | 0101917218 | 30/11/2020 | $2,418.51 | Ref. 0000026371 002 |
| NOVIEMBRE | PAHC990205392 | 0101917218 | 30/11/2020 | $1,390.21 | IN 4203799697 F. 063730 |
| NOVIEMBRE | SOGP940906M72 | 0101917218 | 30/11/2020 | $2,149.86 | Ref. 0000026372 014 |
| NOVIEMBRE | GAEY880603325 | 0101917218 | 30/11/2020 | $1,204.45 | IN 4203799697 F. 063730 |
| DICIEMBRE | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 30/12/2020 | $22,187.46 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 30/12/2020 | $17,152.67 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 30/12/2020 | $17,152.67 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 30/12/2020 | $17,152.67 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | VISA850509A81 | 0101917218 | 30/12/2020 | $9,357.90 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | DOPD960816B92 | 0101917218 | 30/12/2020 | $9,357.90 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | NOGS551231744 | 0101917218 | 30/12/2020 | $9,357.90 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 30/12/2020 | $7,290.06 | IN 4203799697 F. 736110 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | RIPH710430548 | 0101917218 | 30/12/2020 | $7,290.06 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | BUVE820517G98 | 0101917218 | 30/12/2020 | $7,290.06 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 30/12/2020 | $7,290.06 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | LURN82062016A | 0101917218 | 30/12/2020 | $7,290.06 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | IALC840527QA1 | 0101917218 | 30/12/2020 | $7,290.06 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | VARK871026FN5 | 0101917218 | 30/12/2020 | $7,290.06 | Ref. 0000581305 014 |
| DICIEMBRE | JIMT830318E60 | 0101917218 | 30/12/2020 | $5,298.64 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 30/12/2020 | $5,298.64 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | VADC800802D61 | 0101917218 | 30/12/2020 | $3,199.63 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 30/12/2020 | $3,199.63 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 30/12/2020 | $2,878.39 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 30/12/2020 | $9,357.90 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 30/12/2020 | $2,058.18 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | SORJ650925I87 | 0101917218 | 30/12/2020 | $5,243.63 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | BARV830526GV3 | 0101917218 | 30/12/2020 | $4,363.83 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | LUMI831217A17 | 0101917218 | 30/12/2020 | $4,926.06 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | TOMN831229385 | 0101917218 | 30/12/2020 | $4,445.16 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 30/12/2020 | $2,721.20 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | GULT8604086JA | 0101917218 | 30/12/2020 | $5,243.63 | Ref. 0000581306 002 |
| DICIEMBRE | SAGK880304C26 | 0101917218 | 30/12/2020 | $3,605.93 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | EALI961028AL5 | 0101917218 | 30/12/2020 | $4,607.83 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 30/12/2020 | $3,951.92 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | VASN7311084B3 | 0101917218 | 30/12/2020 | $6,163.94 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | HEMF900917B91 | 0101917218 | 30/12/2020 | $3,951.92 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 30/12/2020 | $2,902.31 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | HESE9203207V9 | 0101917218 | 30/12/2020 | $4,445.16 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 30/12/2020 | $3,605.93 | Ref. 0000581307 072 |
| DICIEMBRE | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 30/12/2020 | $4,363.83 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | PESV831024TY7 | 0101917218 | 30/12/2020 | $3,951.92 | Ref. 0000581308 014 |
| DICIEMBRE | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 30/12/2020 | $2,721.20 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | OASL640418N25 | 0101917218 | 30/12/2020 | $4,607.83 | Ref. 0000581309 044 |
| DICIEMBRE | COGN8001197G0 | 0101917218 | 30/12/2020 | $4,445.16 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | VIGF980114AR5 | 0101917218 | 30/12/2020 | $2,397.14 | Ref. 0000581310 014 |
| DICIEMBRE | FIRA821126LR5 | 0101917218 | 30/12/2020 | $4,445.16 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | FOAC800628BH4 | 0101917218 | 30/12/2020 | $4,445.16 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | CAFY830909LX3 | 0101917218 | 30/12/2020 | $1,119.25 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | PIMP760313RD8 | 0101917218 | 30/12/2020 | $2,045.83 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | RAHG830131TG4 | 0101917218 | 30/12/2020 | $1,685.68 | Ref. 0000581304 072 |
| DICIEMBRE | AIMC841023HS7 | 0101917218 | 30/12/2020 | $3,660.29 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | VIAB910820GW9 | 0101917218 | 30/12/2020 | $4,445.16 | Ref. 0000581311 002 |
| DICIEMBRE | PAHC990205392 | 0101917218 | 30/12/2020 | $2,895.25 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | SOGP940906M72 | 0101917218 | 30/12/2020 | $4,445.16 | CH. 089 |
| DICIEMBRE | GAEY880603325 | 0101917218 | 30/12/2020 | $2,895.25 | IN 4203799697 F. 736110 |
| DICIEMBRE | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 18/12/2020 | $82,916.58 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 18/12/2020 | $62,391.15 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 18/12/2020 | $62,391.15 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 18/12/2020 | $62,391.15 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 18/12/2020 | $26,083.08 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | VISA850509A81 | 0101917218 | 18/12/2020 | $35,624.77 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | DOPD960816B92 | 0101917218 | 18/12/2020 | $35,624.77 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | NOGS551231744 | 0101917218 | 18/12/2020 | $33,821.42 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 18/12/2020 | $27,748.53 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | RIPH710430548 | 0101917218 | 18/12/2020 | $27,748.53 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | BUVE820517G98 | 0101917218 | 18/12/2020 | $27,748.53 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 18/12/2020 | $27,748.53 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | LURN82062016A | 0101917218 | 18/12/2020 | $27,748.53 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | IALC840527QA1 | 0101917218 | 18/12/2020 | $27,748.53 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | VARK871026FN5 | 0101917218 | 18/12/2020 | $27,748.53 | Ref. 0000379901 014 |
| DICIEMBRE | JIMT830318E60 | 0101917218 | 18/12/2020 | $19,562.87 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 18/12/2020 | $19,562.87 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | VADC800802D61 | 0101917218 | 18/12/2020 | $11,872.40 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 18/12/2020 | $11,872.40 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 18/12/2020 | $10,706.93 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 18/12/2020 | $35,624.77 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 18/12/2020 | $8,480.37 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | SORJ650925I87 | 0101917218 | 18/12/2020 | $18,367.83 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | BARV830526GV3 | 0101917218 | 18/12/2020 | $10,509.43 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | LUMI831217A17 | 0101917218 | 18/12/2020 | $20,929.72 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | TOMN831229385 | 0101917218 | 18/12/2020 | $13,752.45 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 18/12/2020 | $10,704.57 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | GULT8604086JA | 0101917218 | 18/12/2020 | $9,966.75 | Ref. 0000380112 002 |
| DICIEMBRE | SAGK880304C26 | 0101917218 | 18/12/2020 | $11,693.53 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | EALI961028AL5 | 0101917218 | 18/12/2020 | $11,391.96 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 18/12/2020 | $13,864.71 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | BAYR7910059ZA | 0101917218 | 18/12/2020 | $5,897.40 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | VASN7311084B3 | 0101917218 | 18/12/2020 | $18,795.09 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | TEOD891202E79 | 0101917218 | 18/12/2020 | $7,181.06 | Ref. 0000380119 030 |
| DICIEMBRE | HEMF900917B91 | 0101917218 | 18/12/2020 | $14,576.47 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 18/12/2020 | $10,957.35 | IN 4203799697 F. 634150 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | HESE9203207V9 | 0101917218 | 18/12/2020 | $13,553.65 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 18/12/2020 | $15,046.93 | Ref. 0000380113 072 |
| DICIEMBRE | PEBG910907l14 | 0101917218 | 18/12/2020 | $9,025.44 | Ref. 0000380120 002 |
| DICIEMBRE | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 18/12/2020 | $13,125.70 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | PESV831024TY7 | 0101917218 | 18/12/2020 | $8,831.68 | Ref. 0000380114 014 |
| DICIEMBRE | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 18/12/2020 | $4,561.34 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | OASL640418N25 | 0101917218 | 18/12/2020 | $7,351.54 | Ref. 0000380115 044 |
| DICIEMBRE | COGN8001197G0 | 0101917218 | 18/12/2020 | $5,929.52 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | VIGF980114AR5 | 0101917218 | 18/12/2020 | $3,156.78 | Ref. 0000380116 014 |
| DICIEMBRE | FIRA821126LR5 | 0101917218 | 18/12/2020 | $5,929.52 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | FOAC800628BH4 | 0101917218 | 18/12/2020 | $5,929.52 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | CAFY830909LX3 | 0101917218 | 18/12/2020 | $1,331.01 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | PIMP760313RD8 | 0101917218 | 18/12/2020 | $2,658.45 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | RAHG830131TG4 | 0101917218 | 18/12/2020 | $2,129.61 | Ref. 0000379900 072 |
| DICIEMBRE | AIMC841023HS7 | 0101917218 | 18/12/2020 | $4,524.70 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | VIAB910820GW9 | 0101917218 | 18/12/2020 | $5,929.52 | Ref. 0000380117 002 |
| DICIEMBRE | PAHC990205392 | 0101917218 | 18/12/2020 | $3,404.62 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | SOGP940906M72 | 0101917218 | 18/12/2020 | $5,257.90 | Ref. 0000380118 014 |
| DICIEMBRE | GAEY880603325 | 0101917218 | 18/12/2020 | $2,967.10 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | COTM730913DH6 | 0101917218 | 18/12/2020 | $2,754.72 | IN 4203799697 F. 634150 |
| DICIEMBRE | OELJ880102MK7 | 0101917218 | 18/12/2020 | $1,741.22 | Ref. 0000380121 002 |
| DICIEMBRE | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 31/12/2020 | $20,662.31 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 31/12/2020 | $15,794.75 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 31/12/2020 | $15,794.75 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 31/12/2020 | $15,794.75 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | REDJ920301UK5 | 0101917218 | 31/12/2020 | $5,131.33 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | VISA850509A81 | 0101917218 | 31/12/2020 | $8,390.01 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | DOPD960816B92 | 0101917218 | 31/12/2020 | $8,390.01 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | NOGS551231744 | 0101917218 | 31/12/2020 | $7,243.51 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 31/12/2020 | $6,937.64 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | RIPH710430548 | 0101917218 | 31/12/2020 | $6,937.64 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | BUVE820517G98 | 0101917218 | 31/12/2020 | $6,937.64 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 31/12/2020 | $6,937.64 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | LURN82062016A | 0101917218 | 31/12/2020 | $6,937.64 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | IALC840527QA1 | 0101917218 | 31/12/2020 | $6,937.64 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | VARK871026FN5 | 0101917218 | 31/12/2020 | $6,937.64 | Ref. 0000912762 014 |
| DICIEMBRE | JIMT830318E60 | 0101917218 | 31/12/2020 | $4,987.82 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 31/12/2020 | $4,987.82 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | VADC800802D61 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,376.81 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,376.81 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,037.44 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 31/12/2020 | $8,158.13 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,867.80 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | SORJ650925I87 | 0101917218 | 31/12/2020 | $4,645.26 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | BARV830526GV3 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,533.99 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | LUMI831217A17 | 0101917218 | 31/12/2020 | $4,843.60 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | TOMN831229385 | 0101917218 | 31/12/2020 | $3,448.54 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,554.48 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | GULT8604086JA | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,638.54 | Ref. 0000912765 002 |
| DICIEMBRE | SAGK880304C26 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,618.16 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | EALI961028AL5 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,945.19 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 31/12/2020 | $3,328.87 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | BAYR7910059ZA | 0101917218 | 31/12/2020 | $855.00 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | VASN7311084B3 | 0101917218 | 31/12/2020 | $4,838.24 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | TEOD891202E79 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,079.11 | Ref. 0000913590 030 |
| DICIEMBRE | HEMF900917B91 | 0101917218 | 31/12/2020 | $3,411.16 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,661.35 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | HESE9203207V9 | 0101917218 | 31/12/2020 | $3,406.87 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 31/12/2020 | $3,354.95 | Ref. 0000912793 044 |
| DICIEMBRE | PEBG9109071I4 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,436.50 | Ref. 000913593 002 |
| DICIEMBRE | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 31/12/2020 | $3,205.21 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | PESV831024TY7 | 0101917218 | 31/12/2020 | $2,333.30 | Ref. 0000912769 072 |
| DICIEMBRE | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,130.80 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | OASL640418N25 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,935.95 | Ref. 0000912772 014 |
| DICIEMBRE | COGN8001197G0 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,535.25 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | VIGF980114AR5 | 0101917218 | 31/12/2020 | $732.34 | Ref. 0000912777 044 |
| DICIEMBRE | FIRA821126LR5 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,535.25 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | FOAC800628BH4 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,535.25 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | CAFY830909LX3 | 0101917218 | 31/12/2020 | $332.49 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | PIMP760313RD8 | 0101917218 | 31/12/2020 | $640.03 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | RAHG830131TG4 | 0101917218 | 31/12/2020 | $525.09 | Ref. 0000910960 072 |
| DICIEMBRE | AIMC841023HS7 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,093.59 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | VIAB910820GW9 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,535.25 | Ref. 0000912790 002 |
| DICIEMBRE | PAHC990205392 | 0101917218 | 31/12/2020 | $824.54 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | SOGP940906M72 | 0101917218 | 31/12/2020 | $1,342.77 | ch.90 |
| DICIEMBRE | GAEY880603325 | 0101917218 | 31/12/2020 | $711.91 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | COTM730913DH6 | 0101917218 | 31/12/2020 | $568.33 | Ref. REFBNTC00652318 |
| DICIEMBRE | OELJ880102MK7 | 0101917218 | 31/12/2020 | $341.66 | Ref. 0000913585 002 |

**Cuenta Pública 2020**
**Nómina**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO. | RFC | NO. DE CUENTA BANCARIO DEL QUE SE PAGA. | FECHA DE PAGO DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA. | MONTO TOTAL PAGADO 1RA QUINCENA DE ACUERDO AL ESTADO DE CUENTA. | NÚMERO DE CHEQUE O REFERENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| DICIEMBRE | VIDV6811015H8 | 0101917218 | 15/12/2020 | $22,101.20 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | FOAB7810126V2 | 0101917218 | 15/12/2020 | $17,056.12 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | GAGL700501IY0 | 0101917218 | 15/12/2020 | $17,056.12 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | GOPG710629MO8 | 0101917218 | 15/12/2020 | $17,056.12 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | VISA850509A81 | 0101917218 | 15/12/2020 | $9,337.82 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | DOPD960816B92 | 0101917218 | 15/12/2020 | $9,337.82 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | NOGS551231744 | 0101917218 | 15/12/2020 | $9,337.82 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | NAAA750928RQ2 | 0101917218 | 15/12/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | RIPH710430548 | 0101917218 | 15/12/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | BUVE820517G98 | 0101917218 | 15/12/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | LOLE8712197W2 | 0101917218 | 15/12/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | LURN82062016A | 0101917218 | 15/12/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | IALC840527QA1 | 0101917218 | 15/12/2020 | $7,264.97 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | VARK871026FN5 | 0101917218 | 15/12/2020 | $7,264.97 | Ref. 0000832801 014 |
| DICIEMBRE | JIMT830318E60 | 0101917218 | 15/12/2020 | $5,274.80 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | HEGL901218RX3 | 0101917218 | 15/12/2020 | $5,274.80 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | VADC800802D61 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,093.56 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | JIPR830128PV5 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,093.56 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | SAHP7101057X3 | 0101917218 | 15/12/2020 | $2,828.01 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | LIVN940531VA4 | 0101917218 | 15/12/2020 | $9,337.82 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | SAAC970626SU6 | 0101917218 | 15/12/2020 | $2,256.05 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | SORJ650925I87 | 0101917218 | 15/12/2020 | $5,222.05 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | BARV830526GV3 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,350.61 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | LUMI831217A17 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,907.98 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | TOMN831229385 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | VIAM690227NC1 | 0101917218 | 15/12/2020 | $2,708.45 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | GULT8604086JA | 0101917218 | 15/12/2020 | $5,222.05 | Ref. 0000832802 002 |
| DICIEMBRE | SAGK880304C26 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,605.32 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | EALI961028AL5 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,589.55 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | OIMJ781027EF4 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,942.90 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | VASN7311084B3 | 0101917218 | 15/12/2020 | $6,135.68 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | HEMF900917B91 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,942.90 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | SUVA831202QC1 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,036.75 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | HESE9203207V9 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | PEBE780206CV4 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,605.32 | Ref. 0000832803 072 |
| DICIEMBRE | ROCG880829HI3 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,350.61 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | PESV831024TY7 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,942.90 | Ref. 0000832804 014 |
| DICIEMBRE | AAOJ6806226T3 | 0101917218 | 15/12/2020 | $2,708.45 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | OASL640418N25 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,589.55 | Ref. 0000832805 044 |
| DICIEMBRE | COGN8001197G0 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | VIGF980114AR5 | 0101917218 | 15/12/2020 | $2,374.47 | Ref. 0000832806 014 |
| DICIEMBRE | FIRA821126LR5 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | FOAC800628BH4 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,430.34 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | CAFY830909LX3 | 0101917218 | 15/12/2020 | $1,108.31 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | PIMP760313RD8 | 0101917218 | 15/12/2020 | $2,035.99 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | RAHG830131TG4 | 0101917218 | 15/12/2020 | $1,674.75 | Ref. 0000832800 072 |
| DICIEMBRE | AIMC841023HS7 | 0101917218 | 15/12/2020 | $3,365.86 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | VIAB910820GW9 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,430.34 | Ref. 0000832807 002 |
| DICIEMBRE | PAHC990205392 | 0101917218 | 15/12/2020 | $2,882.87 | IN 4203799697 F. 050500 |
| DICIEMBRE | SOGP940906M72 | 0101917218 | 15/12/2020 | $4,430.34 | Ref. 0000832808 014 |
| DICIEMBRE | GAEY880603325 | 0101917218 | 15/12/2020 | $2,882.87 | IN 4203799697 F. 050500 |

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 2020
Catálogo de obras
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| Ejercicio fiscal de la obra | Número de Oficio de Validación | Clave o Número de obra | Fecha de inicio de la Obra | Nombre de la obra | Clave del Municipio | Localidad | Coordenadas Geográficas | | Estructura Financiera Inicial | | | | | | Estructura Financiera Modificada | | | | | | Modalidad de ejecución | Ya se realizó contrato o convenio | Pagado en años anteriores | Anexos embebidos | | Tipo de Adjudicación | Obra Recepcionada SI/No |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Latitud | Longitud | Federal (A) | Estatal (B) | Municipal (C) | Propios (D) | Beneficiarios (E) | Total (A+B+C+D +E) | Federal (A) | Estatal (B) | Municipal (C) | Propios (D) | Beneficiarios (E) | Total (A+B+C+D +E) | | | | Financiero | Físico | | |

# NO APLICA

Elaboró

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

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

Cuenta Pública 2020
Catálogo de obras
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

# NO APLICA

Elaboró

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

Revisó

Mtro. Víctor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

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

Cuenta Pública 2020
Catálogo de obras
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

# NO APLICA

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 del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

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

Cuenta Pública 2020
Catálogo de obras
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

# NO APLICA

Elaboró

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

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 2020
Pago de Obra
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

# NO APLICA

Elaboró

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

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 2020
Pago de Obra
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

# NO APLICA

Elaboró

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

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 2020
Pago de Obra
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

# NO APLICA

Elaboró

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

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
UTMIR
RECTORÍA

Revisó

Mtro. Victor Manuel del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

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

Cuenta Pública 2020
Pago de Obra
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

# NO APLICA

Elaboró

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

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 2020
Pago de Obra
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

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

# NO APLICA

Elaboró

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

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 2020
Reporte de los Programas Presupuestarios, Proyectos y/o Acciones en Materia de Desempeño
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

| GENERALIDADES | | |

**Cuenta Pública 2020**
**Reporte de los Programas Presupuestarios, Proyectos y/o Acciones en Materia de Desempeño**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Clasificación Programática (1) | (1.1).- Sub programas, proyectos y/o acciones (clasificación interna) | PND (Plan Nacional de Desarrollo) (2) | | | PED (Plan Estatal de Desarrollo) (3) | | | Alineación de Programa Sectorial (4) | | Programa Institucional (5) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Metas Nacionales (2.1) | Estrategias (2.2) | Líneas de Acción (2.3) | Ejes (3.1) | Ejes a Desarrollar (3.2) | Objetivo (3.3) | Programa Sectorial (4.1) | Objetivo (4.2) | Objetivo General (5.1) | Objetivo Especifico (5.2) |
| 001106E | 01 | 2 | 2.4 | 2.3.3 | EJE 3 | E3.2 | Consolidar una sociedad del conocimiento mediante la creación de capacidades científicas y tecnológicas que promueva un desarrollo integral | 11 | 11.2 | Profesionalizar al perso | Evaluar cuatrimestralmente el desempeño docente de la Universidad Tecnológica de Mineral de la Reforma, para identificar sus debilidades y |
| 001106E | 02 | 2 | 2.4 | 2.3.3 | EJE 3 | E3.2 | Incrementar la cobertura del sector educativo en el estado de Hidalgo. | 11 | 11.1 | Incrementar la cobertu | Implementar acciones que contribuyan al incremento de la matrícula y calidad de la oferta educativa de la Universidad |
| 001106E | 03 | 2 | 2.4 | 2.3.3 | EJE 3 | E3.2 | Impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en los ámbitos educativo, cultural, laboral, económico, político y social, para mejorar las condiciones de vida de las mujeres y cerrar las brechas de género que limitan el desarrollo del estado. | 11 | 11.6 | Promover el desarrollo | Aumentar los perfiles deseables de desempeño docente y de los cuerpos académicos, para garantizar la competitividad científica y tecnológica. |
| 001106E | 04 | 2 | 2.4 | 2.3.3 | EJE 3 | G3 | Fortalecer al personal docente de educación básica en el estado de Hidalgo. | 11 | 11.7.G | Impulsar la igualdad de | Realizar un Programa para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, en el que se lleve a cabo la creación de códigos de conducta |
| 001106E | 05 | 2 | 2.4 | 2.3.3 | EJE 3 | N3 | Mejorar las instalaciones del sector educativo en el estado de Hidalgo. | 11 | 11.8.N | Fomentar en la comun | Aplicar una encuesta de clima laboral al personal de la Institución, asi como el seguimiento a la la ruta de mejora |

**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 2020
Reporte de los Programas Presupuestarios, Proyectos y/o Acciones en Materia de Desempeño
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020

INFORMACIÓN DE BENEFICIARIOS

| (1).-Programa (Clasificación programática) | (2).- Sub programas, proyectos y/o acciones (clasificación interna) | (3).-Tipo de Persona (Física o Moral) | (4).-Razón Social | (5).-RFC | (6).-Primer apellido | (7).-Segundo Apellido | (8).-Nombre(s) | (9).-CURP | (10).-Género | (11).-Estado Civil (Catálogo) | (12).-No. Telefónico | (13).-Municipio | (14).-Localidad | (15).-Comunidad | (16).-Colonia | (17).-Nivel de Marginación (Catálogo) | (18).-Forma parte del comité de obras y/o beneficiarios (SI o NO) | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] | [illegible] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001106E | 01 | F | | ROCE000305U78 | ROJAS | CARBALLAR | ERIKA LILIANA | ROCE000305MDFJRRA3 | F | S | 7713967815 | EPA | Xochihuacán Fraccionamiento | Cto. san antonio s/n fraccionamiento xochihuacan | cto. san antonio | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $1,233.70 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | TORB990813Q52 | TOVAR | RUÍZ | BELEM MAGALÍ | TORB990913MHGVZL05 | F | S | 7712651874 | ZEM | Barrio Casas Coloradas | Casas Coloradas S/N | Barrio Casas Coloradas | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $1,233.70 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | AOCY990610J2A | APOLONIO | CAMPOY | YAZMIN | AOCY990610MHGPMZ02 | F | S | 7711109879 | REF | San jose | Calle san angel #324 | Fracc. San José | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $1,233.70 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | GADE010808S1A | GARCÍA | DÍAZ | EMILIANO | GADE010808HHGRZMA0 | F | S | 7711985987 | PCH | Pachuca de Soto | Puerto Tuxpan, Edf 5, Dpto. 2 | El Palmar | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $1,233.70 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | MAGM980627NF2 | MARMOLEJO | GARCÍA | MARY CRUZ | MAGM980627MMCRRR01 | F | S | 7713331593 | REF | san cristobal la providencia | calle de los alamos 109 fraccionamiento sacristobal | fraccionamiento san cristobal | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $1,233.70 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | HEVK001121S44 | HERNÁNDEZ | VELÁZQUEZ | KENIA RUBÍ | HEVK001121MDFRLNA2 | F | S | 7713155640 | REF | Ex Hacienda Chavarria | PRIV RUISEÑOR N 139 1 AV ARGOS | Paseos de Chavarría | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $1,233.70 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | MODL011205B55 | MOSQUEIRA | DELGADO | LUIS FERNANDO | MODL011205HDFSLSA1 | F | S | 7714031529 | REF | Paseos de Chavarria | Priv. Paseos del zafiro #108 | Paseos de Chavarría | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $1,233.70 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | GUOM950808HW4 | GUERRERO | OLVERA | MARTHA | GUOM950808MHGRLR05 | F | S | 7712630634 | REF | Pachuquilla | CALLE LAS GRANJAS #10 | Apepelco | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $1,233.70 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | LORE010720523 | LOZANO | RODRIGUEZ | ESTRELLA ELIZABETH | LORE010720MHGZDSA8 | F | S | 7713344562 | PCH | Pachuca | Calle 2 de marzo | San Guillermo La Reforma | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $1,233.70 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | CUMS810408E21 | CRUZ | MENDEZ | MARÍA SHARON | CUMS810408MDFRNH09 | F | S | 5519635838 | REF | Tulipanes | avenida tulipanes 110 | fraccionamiento tulipanes | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $1,233.70 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | LELG991026JN0 | LEÓN | LOZADA | GLORIA MARIANA | LELG991026MHGNZL06 | F | S | 7712748791 | PCH | Pachuca de Soto | Av. Francisco I. Madero | Doctores | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $986.96 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | ROSV970315KH7 | ROSAS | SÁNCHEZ | VICTORIA MIROSLAVA | ROSV970315MMCSNC07 | F | S | 7713723887 | REF | Paseos de Chavarria | Paseos de Codorniz | Paseos de Chavarría | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $986.96 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | LELP980625480 | LEÓN | LÓPEZ | MARÍA DEL PILAR | LELP980625MHGNPL04 | F | S | 7717032594 | REF | Pachuca | Calle Santa María Magdalena 424 | Fraccionamiento La Providencia Siglo XXI | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $986.96 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | LEVA980601612 | LEÓN | VALADEZ | ANA MICHELLE | LEVA980601MDFNLN02 | F | S | 5614331012 | PCH | Mineral de la Reforma | Lago de Chapultepec | Paseos de Chavarría | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $986.96 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | PAMK991229MR3 | PADRÓN | MARTINEZ | KARLA ANDREA | PAMK991229MHGDRR00 | F | S | 5547824984 | PCH | Pachuca de Soto | Col. San Antonio, Fraccionamiento Villa Real, Privada Villa Alicia, 404 | San Antonio | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $986.96 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | MAMG990630M19 | MARTÍNEZ | MELO | GABRIEL | MAMG990630HHGRLB05 | F | S | 7712597015 | ZEM | Santa Matilde | Privada 24 San Efren | Santa Matilde | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $986.96 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | MAGJ991121TP6 | MARMOLEJO | GARCÍA | JOSE DE JESÚS | MAGJ991121HMCRRS07 | F | S | 7713270544 | REF | San Cristobal La Providencia | calle de los alamos 109 fraccionamiento sacristobal | Providencia | M | Si | SEPTIEMBRE | 442 | TR | $986.96 | 14 de octubre de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | ROCE000305U78 | ROJAS | CARBALLAR | ERIKA LILIANA | ROCE000305MDFJRRA3 | F | S | 7713967815 | EPA | Xochihuacán Fraccionamiento | Cto. san antonio s/n fraccionamiento xochihuacan | cto. san antonio | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $1,233.70 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | TORB990813Q52 | TOVAR | RUÍZ | BELEM MAGALÍ | TORB990913MHGVZL05 | F | S | 7712651874 | ZEM | Barrio Casas Coloradas | Casas Coloradas S/N | Barrio Casas Coloradas | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $1,233.70 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | JITJ990721IV6 | JIMENEZ | TORRES | JAVIER | JITJ990721HDFMRV03 | M | S | 7711161603 | REF | PACHUQUILLA | MONTE LIBANO #11 | PRIVADAS LINDA VISTA | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $1,233.70 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | ROSV970315KH7 | ROSAS | SÁNCHEZ | VICTORIA MIROSLAVA | ROSV970315MMCSNC07 | F | S | 7713723887 | REF | Paseos de Chavarria | Paseos de Codorniz | Paseos de Chavarría | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $1,233.70 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | LEVA980601612 | LEÓN | VALADEZ | ANA MICHELLE | LEVA980601MDFNLN02 | F | S | 5614331012 | PCH | Mineral de la Reforma | Lago de Chapultepec | Paseos de Chavarría | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $1,233.70 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | MECE980813530 | MEDINA | CONTRERAS | ESTEFANI | MECE980813MVZDNS09 | F | S | 5578138123 | REF | FRACCIONAMIENTO PASEOS DE CHAVARRÍA | Av. De las Aves #110 2 Privada paseo del Colibrí | FRACCIONAMIENTO PASEOS DE CHAVARRÍA | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $1,233.70 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | AOCY990610J2A | APOLONIO | CAMPOY | YAZMIN | AOCY990610MHGPMZ02 | F | S | 7711109879 | REF | San jose | Calle san angel #324 | Fracc. San José | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $1,233.70 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | GADE010808S1A | GARCÍA | DÍAZ | EMILIANO | GADE010808HHGRZMA0 | F | S | 7711985987 | PCH | Pachuca de Soto | Puerto Tuxpan, Edf 5, Dpto. 2 | El Palmar | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $1,233.70 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | MODL011205B55 | MOSQUEIRA | DELGADO | LUIS FERNANDO | MODL011205HDFSLSA1 | F | S | 7714031529 | REF | Paseos de Chavarria | Priv. Paseos del zafiro #108 | Paseos de Chavarría | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $1,233.70 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | CUMS810408E21 | CRUZ | MENDEZ | MARÍA SHARON | CUMS810408MDFRNH05 | F | S | 5519635838 | REF | Tulipanes | avenida tulipanes 110 | fraccionamiento tulipanes | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $1,233.70 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | GUOM950808HW4 | GUERRERO | OLVERA | MARTHA | GUOM950808MHGRLR05 | F | S | 7712630634 | REF | Pachuquilla | CALLE LAS GRANJAS #10 | Apepelco | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $1,233.70 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | MEOA991030F23 | MEJIA | OSNAYA | JOSE ALBERTO | MEOA991030HHGJSL06 | M | S | 7711017677 | MIM | Mineral del monte | Barrio Santa Agueda | Calle Azares | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $1,233.70 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | DIEE991106HW4 | ESPINOSA | ESCOBAR | EMMA | DIEE991106MHGSSM00 | F | S | 7713529550 | REF | Mineral de la Reforma | Av. Tulum | Bosques del Mineral | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $986.96 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | MAMG990630M19 | MARTÍNEZ | MELO | GABRIEL | MAMG990630HHGRLB05 | F | S | 7712597015 | ZEM | Santa Matilde | Privada 24 San Efren | Santa Matilde | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $986.96 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | PEGE990318IP4 | PÉREZ | GONZÁLEZ | ERIKA PRICILA | PEGE990318MMCRNR02 | F | S | 7715256685 | REF | Mineral de la Reforma | Calle Loma Bonita Mza 1 LTE 17 | Fraccionamiento Loma Escondida | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $986.96 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | RUPI980519M87 | RUIZ | PEREZ | ILSE LORENA | RUPI980519MHGZRL01 | F | S | 7711760550 | REF | El Popolito | c rio jamapa edif 107 dpto 13 | paseos de chavarria | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $986.96 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | JILJ940111UZ0 | JIMÉNEZ | LICONA | JULIO CÉSAR | JILJ940111HPLMCL08 | M | S | 7713153036 | REF | Mineral de la Reforma | avenida santa cecilia numero 160 | La Providencia | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $986.96 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | LELP980625480 | León | López | María del Pilar | LELP980625MHGNPL04 | F | S | 7717032594 | REF | Mineral de la Reforma | Calle Santa María Magdalena 424 | Fraccionamiento La Providencia Siglo XXI | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $986.96 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | GOGG990921GV0 | GONZALEZ | GABRIEL | GETSEMANI | GOGG990921MHGNBT00 | F | S | 7711211718 | REF | Fraccionamiento la Reforma | Edificio Tlaxcoapan #2020 | Fraccionamiento la Reforma | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $986.96 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | GAOP000115768 | GARCIA | OTERO | PAOLA BERENICE | GAOP000115MDFRTLA6 | F | S | 5578802874 | REF | Paseos de Chavarria | Paseos de Codorniz | PASEOS DE CHAVARRÍA | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $986.96 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | BAGJ010618IW2 | BALDERAS | GARCIA | JAVIER EDUARDO | BAGJ010618HVZLRVA1 | M | S | 7851034859 | REF | Mineral de la Reforma | MISIÓN DE LA CANTERA 106 | NVO. CENTRO DE POBLACIÓN CHACON | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $986.96 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | OOLA010130QV7 | OSORIO | LOPEZ | ADAHIR | OOLA010130HHGSPDA4 | M | S | 7712089658 | REF | LA PROVIDENCIA | SANTA MARIA MAGDALENA MANZANA 70 LOTE 41 | La Providencia | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $986.96 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | MAAI990912N3A | MAGAÑA | ANGELES | ITZEL | MAAI990912MHGGNT01 | F | S | 7717741352 | REF | Paseos de Chavarria | PRIVADA FLOR DE CAMELIA #132 | PASEOS DE CHAVARRÍA | M | Si | AGOSTO | 442 | TR | $986.96 | 17 de agosto de 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | EIEE991106HW4 | Espinosa | Escobar | Emma | EIEE991106MHGSSM00 | F | S | 7713529550 | REF | Mineral de la Reforma | Av. Tulum | Bosques del Mineral | M | Si | JUNIO | 442 | TR | $1,200.00 | 11 DE JUNIO DE 2020 | Se entrego el 100% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | JILJ940111UZ0 | Jiménez | Licona | Julio César | JILJ940111HPLMCL08 | M | S | 7713153036 | REF | Mineral de la Reforma | avenida santa cecilia numero 160 | La Providencia | M | Si | JUNIO | 442 | TR | $960.00 | 11 DE JUNIO DE 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | MAMG990630M19 | Martinez | Melo | Gabriel | MAMG990630HHGRLB05 | M | S | 7712597015 | ZEM | Santa Matilde | privada 24 san efren | Santa Matilde | M | Si | JUNIO | 442 | TR | $960.00 | 11 DE JUNIO DE 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | PEGE990318IP4 | Pérez | González | Erika Pricila | PEGE990318MMCRNR02 | F | S | 7715256685 | REF | Mineral de la Reforma | CALLE LOMA BONITA MZA 1 LTE 17 | Fraccionamiento Loma Escondida | M | Si | JUNIO | 442 | TR | $960.00 | 11 DE JUNIO DE 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | LELP980625480 | León | López | María del Pilar | LELP980625MHGNPL04 | F | S | 7717032594 | REF | Mineral de la Reforma | Calle Santa Maria Magdalena 424 | Fraccionamiento La Providencia Siglo XXI | M | Si | JUNIO | 442 | TR | $960.00 | 11 DE JUNIO DE 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | AOCY990610J2A | Apolonio | Campoy | Jazmin | AOCY990610MHGPMZ02 | F | S | 7711109879 | REF | Mineral de la Reforma | Calle san angel #324 | Fraccionamiento San José | M | Si | JUNIO | 442 | TR | $960.00 | 11 DE JUNIO DE 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | LEVA980601612 | León | Valadez | Ana Michel | LEVA980601MDFNLN02 | F | S | 5614331012 | REF | Mineral de la Reforma | LAGO DE CHAPULTEPEC | Paseos de Chavarria | M | Si | JUNIO | 442 | TR | $960.00 | 11 DE JUNIO DE 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | AUEJ930929FN2 | Austria | Escudero | Johana Abigail | AUEJ930929MGRSSH01 | F | S | 7713564595 | PCH | Pachuca | Calle Miguel Allende 53 | Ampliación El Palmar | M | Si | JUNIO | 442 | TR | $960.00 | 11 DE JUNIO DE 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | GOLM961117SR1 | Godínez | López | Marilú | GOLM961117MHGDPR07 | F | S | 7713168174 | MIM | Mineral del Monte | San Juan de lo Alto s/n | San Juan de lo Alto | M | Si | JUNIO | 442 | TR | $960.00 | 11 DE JUNIO DE 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | LERA960514K6A | León | Ramos | Ana Karen | LERA960514MDFNMN02 | F | S | 7712076460 | REF | Mineral de la Reforma | Santa sara 1134 | La Providencia | M | Si | JUNIO | 442 | TR | $960.00 | 11 DE JUNIO DE 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | PISA960913GE5 | Pineda | Seles | Ana Catalina | PISA960913MHGNLN03 | F | S | 7712752692 | ZEM | Jagüey de Tellez | Fraccionamiento San Alfonso cto. San Manuel numero 187 | Fraccionamiento San Alfonso | M | Si | JUNIO | 442 | TR | $960.00 | 11 DE JUNIO DE 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | CUCO950808IU5 | Cruz | Cardoso | Oswaldo | CUCO950808HDFRRS03 | M | S | 7711347562 | PCH | Pachuca | Pirul Mz 51 Lt. 17 | Ampliación El Palmar | M | Si | JUNIO | 442 | TR | $960.00 | 11 DE JUNIO DE 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | IUGS940818BM4 | Iturbide | García | Sergio Joab | IUGS940818HDFTRR07 | M | S | 7711256125 | REF | El Roble | REt. De Abedul #102 | Los Tuzos | M | Si | JUNIO | 442 | TR | $960.00 | 11 DE JUNIO DE 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |
| 001106E | 01 | F | | MAGL970727991 | Martinez | González | Luis Fernando | MAGL970727HHGRNS06 | M | S | 7715262180 | PCH | Pachuca | Calle 16 de septiembre | Santa Julia | M | Si | JUNIO | 442 | TR | $960.00 | 11 DE JUNIO DE 2020 | Se entrego el 80% del pago de la reinscripción |

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 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

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| *D* | ***1000*** | *ACTIVO* | *$2,802,107.76* | *$0.00* | *$40,682,944.32* | *$41,285,124.14* | *$2,199,927.94* | *$0.00* |
| *D* | ***1100*** | *ACTIVO CIRCULANTE* | *$1,105,826.70* | *$0.00* | *$40,642,944.32* | *$40,801,231.99* | *$947,539.03* | *$0.00* |
| *D* | ***1110*** | *EFECTIVO Y EQUIVALENTES* | *$1,105,826.70* | *$0.00* | *$27,067,060.99* | *$27,643,201.13* | *$529,686.56* | *$0.00* |
| *D* | ***1111*** | *EFECTIVO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 1111-1 | CAJA CHICA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1111-2 | EFECTIVO INGRESOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***1112*** | *BANCOS/TESORERÍA* | *$1,105,826.70* | *$0.00* | *$27,067,060.99* | *$27,643,201.13* | *$529,686.56* | *$0.00* |
| D | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | $639,482.63 | $0.00 | $2,773,055.67 | $3,260,865.85 | $151,672.45 | $0.00 |
| D | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | $426,344.07 | $0.00 | $12,638,303.21 | $12,687,621.64 | $377,025.64 | $0.00 |
| D | 1112-000003 | PRODEP 2019 - 2096 | $40,000.00 | $0.00 | $3.32 | $40,000.00 | $3.32 | $0.00 |
| D | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | $0.00 | $0.00 | $7,013,327.33 | $7,012,840.13 | $487.20 | $0.00 |
| D | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | $0.00 | $0.00 | $4,178,944.09 | $4,178,456.89 | $487.20 | $0.00 |
| D | 1112-000006 | BBVA Estatal 2019 - 3399 | $0.00 | $0.00 | $311,016.62 | $311,016.62 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1112-000007 | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $0.00 | $152,410.75 | $152,400.00 | $10.75 | $0.00 |
| *D* | ***1113*** | *BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1114*** | *INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1115*** | *FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1116*** | *DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1119*** | *OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1120*** | *DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES* | *$0.00* | *$0.00* | *$13,575,883.33* | *$13,158,030.86* | *$417,852.47* | *$0.00* |
| *D* | ***1121*** | *INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1122*** | *CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$13,572,083.22* | *$13,155,893.22* | *$416,190.00* | *$0.00* |
| D | 1122-000001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***1122-62*** | *Aprovechamientos Patrimoniales* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 1122-62-05 | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | $0.00 | $0.00 | $1,813,845.37 | $1,813,845.37 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***1122-79*** | *** FALTA NOMBRE ***** | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 1122-79-01 | Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1122-79-02 | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1122-83 | Convenios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | $0.00 | $0.00 | $11,758,237.85 | $11,342,047.85 | $416,190.00 | $0.00 |
| *D* | ***1123*** | *DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$2,137.64* | *$2,137.64* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 1123-000001 | VICTOR MANUEL DE VILLAR DELGADILLO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000002 | BRENDA FLORES ALARCÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000003 | MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000004 | GUSTAVO GÓNZALEZ PÉREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000005 | JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIÁN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000006 | ABDELASIS JOCELIN VILLA SUÁREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000007 | DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000008 | SAMUEL NOGUERA GARCÍA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000009 | ALFONSO NARANJO ANAYA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000010 | HUGO RIOS PINEDA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000011 | EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1123-000012 | EDGAR LÓPEZ LÓPEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000013 | NELSY LUGO REYES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000014 | CAROLINA ISLAS LUNA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000015 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000016 | MARÍA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ | $0.00 | $0.00 | $77.64 | $77.64 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000017 | LETICIA MAGHETZI HERNÁNDEZ GÓMEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000018 | CAROLINA VÁZQUEZ DELGADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000019 | RODRIGO JIMENEZ PICHARDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000020 | PEDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000021 | NOE LINARTE VÁZQUEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000022 | JORGE ROLANDO SOTO RUIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000023 | TAMMARA ILCE GUZMAN LÓPEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000024 | ISAMARA ESCAMILLA LEINES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000025 | NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000026 | VERENICE BAÑOS REBOLEDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000027 | ILIANA LUNA MONROY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1123-000028 | PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO | $0.00 | $0.00 | $60.00 | $60.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***1124*** | *INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 1124-43 | Derechos por prestación de servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***1125*** | *DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1126*** | *PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1129*** | *OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$1,662.47* | *$0.00* | *$1,662.47* | *$0.00* |
| D | 1129-000001 | Subsidio para el empleo | $0.00 | $0.00 | $1,662.47 | $0.00 | $1,662.47 | $0.00 |
| *D* | ***1130*** | *DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1131*** | *ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1132*** | *ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1133*** | *ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1134*** | *ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1139*** | *OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1140*** | *INVENTARIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1141*** | *INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1142*** | *INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1143*** | *INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1144*** | *INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1144-1*** | *Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos como Materia Prima* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1144-2*** | *Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1144-3*** | *Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1144-4*** | *Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus Derivados Adquiridos como Materia Prima* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1144-5 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1144-6 | Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiridos como Materia Prima | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1144-7 | Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Materia Prima | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1144-9 | Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1145 | BIENES EN TRÁNSITO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1150 | ALMACENES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1151 | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1151-1 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1151-2 | Alimentos y Utensilios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1151-3 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1151-4 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1151-5 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1151-6 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1151-7 | Materiales y Suministros de Seguridad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1151-8 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consumo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 1160 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 1162 | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1191 | VALORES EN GARANTÍA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1192 | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1194 | ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | $1,696,281.06 | $0.00 | $40,000.00 | $483,892.15 | $1,252,388.91 | $0.00 |
| D | 1210 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1211 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1211-1 | Depósitos a LP en Moneda Nacional | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1211-2 | Depósitos a LP en Moneda Extranjera | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1212 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1212-1 | Bonos a LP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1212-2 | Valores Representativos de Deuda a LP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1212-3 | Obligaciones Negociables a LP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1212-9 | Otros Valores a LP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1213-1 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecutivo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1213-2 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legislativo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1213-3 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1213-4 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Empresariales y no Financieros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1213-5 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empresariales y no Financieros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1213-6 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financieros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1213-7 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Federativas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1213-8 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1213-9 | Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1214-1 | Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Público | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1214-2 | Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Privado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1214-3 | Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Externo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1221 | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1222 | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1223 | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1224 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1224-1 | Préstamos Otorgados a LP al Sector Público | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1224-2 | Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1224-3 | Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1229 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1231 | TERRENOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1232 | VIVIENDAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1234 | INFRAESTRUCTURA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1234-1 | Infraestructura de Carreteras | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1234-2 | Infraestructura Ferroviaria y Multimodal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1234-3 | Infraestructura Portuaria | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1234-4 | Infraestructura Aeroportuaria | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1234-5 | Infraestructura de Telecomunicaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1234-6 | Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1234-7 | Infraestructura Eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1234-8 | Infraestructura de Producción de Hidrocarburos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1234-9 | Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1235-1 | Edificación Habitacional en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1235-2 | Edificación no Habitacional en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1235-3 | 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 |
| D | 1235-4 | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1235-5 | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1235-6 | Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1235-7 | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1235-9 | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1236-1 | Edificación Habitacional en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1236-2 | Edificación no Habitacional en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 1236-3 | 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 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| *D* | ***1236-4*** | *División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1236-5*** | *Construcción de Vías de Comunicación en Proceso* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1236-6*** | *Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proceso* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1236-7*** | *Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1236-9*** | *Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1239*** | *OTROS BIENES INMUEBLES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1240*** | *BIENES MUEBLES* | *$3,983,937.77* | *$0.00* | *$40,000.00* | *$0.00* | *$4,023,937.77* | *$0.00* |
| *D* | ***1241*** | *MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN* | *$2,373,205.33* | *$0.00* | *$40,000.00* | *$0.00* | *$2,413,205.33* | *$0.00* |
| *D* | ***1241-1*** | *Muebles de Oficina y Estantería* | *$1,284,736.53* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$1,284,736.53* | *$0.00* |
| D | 1241-1-00001 | ARCHIVERO | $57,716.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,716.03 | $0.00 |
| D | 1241-1-00002 | ARCHIVERO 2 | $57,716.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $57,716.03 | $0.00 |
| D | 1241-1-00003 | ARCHIVERO 3 | $46,484.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46,484.80 | $0.00 |
| D | 1241-1-00004 | ESCRITORIO EJECUTIVO | $84,234.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $84,234.10 | $0.00 |
| D | 1241-1-00005 | LIBRERO | $65,047.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $65,047.46 | $0.00 |
| D | 1241-1-00006 | LOCKER | $323,833.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $323,833.49 | $0.00 |
| D | 1241-1-00007 | LOCKER 2 | $134,930.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $134,930.62 | $0.00 |
| D | 1241-1-00008 | MESA DE TRABAJO | $99,833.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $99,833.08 | $0.00 |
| D | 1241-1-00009 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | $88,913.83 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $88,913.83 | $0.00 |
| D | 1241-1-00010 | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | $38,997.32 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $38,997.32 | $0.00 |
| D | 1241-1-00011 | PIZARRON BLANCO | $89,288.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $89,288.31 | $0.00 |
| D | 1241-1-00012 | PIZARRON DE CORCHO | $55,594.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $55,594.67 | $0.00 |
| D | 1241-1-00013 | SILLA DE VISTA FIJA | $9,662.80 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,662.80 | $0.00 |
| D | 1241-1-00014 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | $18,676.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,676.00 | $0.00 |
| D | 1241-1-00015 | KIT PARA MÓDULO CIBER | $101,639.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $101,639.98 | $0.00 |
| D | 1241-1-00016 | FRONT DESK | $12,168.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12,168.01 | $0.00 |
| *D* | ***1241-2*** | *Muebles, Excepto de Oficina y Estantería* | *$76,529.18* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$76,529.18* | *$0.00* |
| D | 1241-2-00001 | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | $5,220.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,220.00 | $0.00 |
| D | 1241-2-00002 | COLCHÓN INDIVIDUAL | $6,900.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,900.00 | $0.00 |
| D | 1241-2-00003 | BARRA PARA BAR | $13,467.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,467.42 | $0.00 |
| D | 1241-2-00004 | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | $4,176.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,176.00 | $0.00 |
| D | 1241-2-00005 | MESA DE ACERO INOXIDABLE | $20,600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,600.00 | $0.00 |
| D | 1241-2-00006 | COLCHONES MATRIMONIALES | $11,264.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,264.76 | $0.00 |
| D | 1241-2-00007 | REFRIGERADOR COMPACTO | $14,901.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,901.00 | $0.00 |
| *D* | ***1241-3*** | *Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información* | *$948,072.17* | *$0.00* | *$40,000.00* | *$0.00* | *$988,072.17* | *$0.00* |
| D | 1241-3-00001 | Computadora de Escritorio marca DELL modelo OPTIPLEX serie F0787C1 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| D | 1241-3-00002 | Proyector marca Benq | $6,495.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,495.00 | $0.00 |
| D | 1241-3-00003 | Proyector marca Epson | $6,399.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,399.00 | $0.00 |
| D | 1241-3-00004 | ESCANER ESTANDAR PLANO | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | $0.00 |
| D | 1241-3-00005 | COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE | $325,448.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $325,448.68 | $0.00 |
| D | 1241-3-00006 | IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN | $211,410.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $211,410.00 | $0.00 |
| D | 1241-3-00007 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN | $123,500.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $123,500.00 | $0.00 |
| D | 1241-3-00008 | TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8 | $81,489.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $81,489.63 | $0.00 |
| D | 1241-3-00009 | IMPRESORA LASER | $32,583.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $32,583.94 | $0.00 |
| D | 1241-3-00010 | SERVIDOR CON PROCESADOR XENON 8C E52630V3 | $130,745.92 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $130,745.92 | $0.00 |
| D | 1241-3-515001 | Bienes informáticos | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 | $0.00 | $40,000.00 | $0.00 |
| *D* | ***1241-9*** | *Otros Mobiliarios y Equipos de Administración* | *$63,867.45* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$63,867.45* | *$0.00* |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 1241-9-00001 | PANTALLA | $49,784.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $49,784.75 | $0.00 |
| D | 1241-9-00002 | MALETIN DE COCINERO | $10,501.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,501.69 | $0.00 |
| D | 1241-9-00003 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | $3,581.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,581.01 | $0.00 |
| *D* | ***1242*** | *MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO* | *$572,328.44* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$572,328.44* | *$0.00* |
| *D* | ***1242-1*** | *Equipos y Aparatos Audiovisuales* | *$420,480.87* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$420,480.87* | *$0.00* |
| D | 1242-1-00001 | REPRODUCTOR BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD | $1,311.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,311.23 | $0.00 |
| D | 1242-1-00002 | SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA | $368,101.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $368,101.64 | $0.00 |
| D | 1242-1-00003 | PROYECTOR INTERACTIVO | $27,068.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $27,068.00 | $0.00 |
| D | 1242-1-00004 | EQUIPO DE SONIDO | $24,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24,000.00 | $0.00 |
| *D* | ***1242-1-521001*** | *Equipos y aparatos audiovisuales* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1242-2*** | *Aparatos Deportivos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1242-3*** | *Cámaras Fotográficas y de Video* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1242-9*** | *Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo* | *$151,847.57* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$151,847.57* | *$0.00* |
| D | 1242-9-00001 | Mini Bafle marca KSR | $1,490.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,490.00 | $0.00 |
| D | 1242-9-00002 | CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN FULL HD | $17,027.95 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,027.95 | $0.00 |
| D | 1242-9-00003 | CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL | $14,873.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $14,873.65 | $0.00 |
| D | 1242-9-00004 | COLECCIÓN DE PELICULAS CLASICAS EN BLUE-RAY | $8,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 |
| D | 1242-9-00005 | COLECCIÓN DE E-BOOKS | $8,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 |
| D | 1242-9-00006 | PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO | $10,419.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,419.50 | $0.00 |
| D | 1242-9-00007 | ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LABOR | $92,036.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $92,036.47 | $0.00 |
| *D* | ***1243*** | *EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO* | *$778,204.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$778,204.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1243-1*** | *Equipo Médico y de Laboratorio* | *$778,204.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$778,204.00* | *$0.00* |
| D | 1243-1-00001 | LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL | $710,204.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $710,204.00 | $0.00 |
| D | 1243-1-00002 | KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO | $68,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $68,000.00 | $0.00 |
| *D* | ***1243-2*** | *Instrumental Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1244*** | *VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE* | *$260,200.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$260,200.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1244-1*** | *vehículos y equipo terrestre* | *$260,200.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$260,200.00* | *$0.00* |
| D | 1244-1-541001 | Vehículos y Equipo Terrestre | $260,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $260,200.00 | $0.00 |
| *D* | ***1244-2*** | *Carrocerías y Remolques* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1244-3*** | *Equipo Aeroespacial* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1244-4*** | *Equipo Ferroviario* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1244-5*** | *Embarcaciones* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1244-9*** | *Otros Equipos de Transporte* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1245*** | *EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1246*** | *MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1246-1*** | *Maquinaria y Equipo Agropecuario* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1246-2*** | *Maquinaria y Equipo Industrial* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1246-3*** | *Maquinaria y Equipo de Construcción* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1246-4*** | *Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1246-5*** | *Equipo de Comunicación y Telecomunicación* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1246-6*** | *Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1246-7*** | *Herramientas y Máquinas-Herramienta* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1246-9*** | *Otros Equipos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1247*** | *COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| *D* | ***1247-1*** | *Bienes Artísticos, Culturales y Científicos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1247-2*** | *Objetos de Valor* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1248*** | *ACTIVOS BIOLÓGICOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1248-1*** | *Bovinos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1248-2*** | *Porcinos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1248-3*** | *Aves* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1248-4*** | *Ovinos y Caprinos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1248-5*** | *Peces y Acuicultura* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1248-6*** | *Equinos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1248-7*** | *Especies Menores y de Zoológico* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1248-8*** | *Árboles y Plantas* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1248-9*** | *Otros Activos Biológicos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1250*** | *ACTIVOS INTANGIBLES* | *$153,172.47* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$153,172.47* | *$0.00* |
| *D* | ***1251*** | *SOFTWARE* | *$153,172.47* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$153,172.47* | *$0.00* |
| D | 1251-591001 | Aspel NOI | $6,496.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,496.00 | $0.00 |
| D | 1251-591002 | Aspel Bancos | $6,670.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,670.00 | $0.00 |
| D | 1251-591003 | Software SAACG.NET (INDETEC) | $30,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $0.00 |
| D | 1251-591004 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | $8,552.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,552.27 | $0.00 |
| D | 1251-591005 | SOFTWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING | $80,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $80,000.00 | $0.00 |
| D | 1251-591006 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE | $21,454.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,454.20 | $0.00 |
| *D* | ***1252*** | *PATENTES, MARCAS Y DERECHOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1252-1*** | *Patentes* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1252-2*** | *Marcas* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1252-3*** | *Derechos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1253*** | *CONCESIONES Y FRANQUICIAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1253-1*** | *Concesiones* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1253-2*** | *Franquicias* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1254*** | *LICENCIAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1254-1*** | *Licencias Informáticas e Intelectuales* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1254-2*** | *Licencias Industriales, Comerciales y Otras* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1259*** | *OTROS ACTIVOS INTANGIBLES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1260*** | *DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES* | *$0.00* | *$2,440,829.18* | *$0.00* | *$483,892.15* | *$0.00* | *$2,924,721.33* |
| *A* | ***1261*** | *DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1261-2*** | *Depreciación Acumulada de Viviendas.* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1261-3*** | *Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales.* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1261-4*** | *Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles.* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1262*** | *DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1263*** | *DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES* | *$0.00* | *$2,417,561.09* | *$0.00* | *$476,233.53* | *$0.00* | *$2,893,794.62* |
| *A* | ***1263-1*** | *Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración.* | *$0.00* | *$421,721.01* | *$0.00* | *$142,513.32* | *$0.00* | *$564,234.33* |
| *A* | ***1263-1-1*** | *MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA* | *$0.00* | *$381,867.28* | *$0.00* | *$128,473.65* | *$0.00* | *$510,340.93* |
| A | 1263-1-1-0001 | ARCHIVERO | $0.00 | $17,314.80 | $0.00 | $5,771.60 | $0.00 | $23,086.40 |
| A | 1263-1-1-0002 | ARCHIVERO 2 | $0.00 | $17,314.80 | $0.00 | $5,771.60 | $0.00 | $23,086.40 |
| A | 1263-1-1-0003 | ARCHIVERO 3 | $0.00 | $13,945.44 | $0.00 | $4,648.48 | $0.00 | $18,593.92 |
| A | 1263-1-1-0004 | ESCRITORIO EJECUTIVO | $0.00 | $25,270.23 | $0.00 | $8,423.41 | $0.00 | $33,693.64 |
| A | 1263-1-1-0005 | LIBRERO | $0.00 | $19,514.25 | $0.00 | $6,504.75 | $0.00 | $26,019.00 |
| A | 1263-1-1-0006 | LOCKER | $0.00 | $97,150.05 | $0.00 | $32,383.35 | $0.00 | $129,533.40 |
| A | 1263-1-1-0007 | LOCKER 2 | $0.00 | $40,479.18 | $0.00 | $13,493.06 | $0.00 | $53,972.24 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nat.** | **Cuenta** | **Nombre de la cuenta** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** |
| A | 1263-1-1-0008 | MESA DE TRABAJO | $0.00 | $29,949.93 | $0.00 | $9,983.31 | $0.00 | $39,933.24 |
| A | 1263-1-1-0009 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | $0.00 | $26,674.14 | $0.00 | $8,891.38 | $0.00 | $35,565.52 |
| A | 1263-1-1-0010 | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | $0.00 | $11,699.19 | $0.00 | $3,899.73 | $0.00 | $15,598.92 |
| A | 1263-1-1-0011 | PIZARRÓN BLANCO | $0.00 | $26,786.49 | $0.00 | $8,928.83 | $0.00 | $35,715.32 |
| A | 1263-1-1-0012 | PIZARRÓN DE CORCHO | $0.00 | $16,678.41 | $0.00 | $5,559.47 | $0.00 | $22,237.88 |
| A | 1263-1-1-0013 | SILLA DE VISTA FIJA | $0.00 | $2,657.27 | $0.00 | $966.28 | $0.00 | $3,623.55 |
| A | 1263-1-1-0014 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | $0.00 | $5,135.90 | $0.00 | $1,867.60 | $0.00 | $7,003.50 |
| A | 1263-1-1-0015 | KIT PARA MÓDULO CIBER | $0.00 | $27,951.00 | $0.00 | $10,164.00 | $0.00 | $38,115.00 |
| A | 1263-1-1-0016 | FRONK DESK | $0.00 | $3,346.20 | $0.00 | $1,216.80 | $0.00 | $4,563.00 |
| *A* | ***1263-1-2*** | *MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA* | *$0.00* | *$21,045.54* | *$0.00* | *$7,652.92* | *$0.00* | *$28,698.46* |
| A | 1263-1-2-0001 | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | $0.00 | $1,435.50 | $0.00 | $522.00 | $0.00 | $1,957.50 |
| A | 1263-1-2-0002 | COLCHÓN INDIVIDUAL | $0.00 | $1,897.50 | $0.00 | $690.00 | $0.00 | $2,587.50 |
| A | 1263-1-2-0003 | BARRA PARA BAR | $0.00 | $3,703.54 | $0.00 | $1,346.74 | $0.00 | $5,050.28 |
| A | 1263-1-2-0004 | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | $0.00 | $1,148.40 | $0.00 | $417.60 | $0.00 | $1,566.00 |
| A | 1263-1-2-0005 | MESA DE ACERO INOXIDABLE | $0.00 | $5,665.00 | $0.00 | $2,060.00 | $0.00 | $7,725.00 |
| A | 1263-1-2-0006 | COLCHONES MATRIMONIALES | $0.00 | $3,097.82 | $0.00 | $1,126.48 | $0.00 | $4,224.30 |
| A | 1263-1-2-0007 | REFRIGERADOR COMPACTO | $0.00 | $4,097.78 | $0.00 | $1,490.10 | $0.00 | $5,587.88 |
| *A* | ***1263-1-9*** | *OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN* | *$0.00* | *$18,808.19* | *$0.00* | *$6,386.75* | *$0.00* | *$25,194.94* |
| A | 1263-1-9-0001 | PANTALLA | $0.00 | $14,935.44 | $0.00 | $4,978.48 | $0.00 | $19,913.92 |
| A | 1263-1-9-0002 | MALETIN DE COCINERO | $0.00 | $2,887.97 | $0.00 | $1,050.17 | $0.00 | $3,938.14 |
| A | 1263-1-9-0003 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | $0.00 | $984.78 | $0.00 | $358.10 | $0.00 | $1,342.88 |
| *A* | ***1263-2*** | *Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.* | *$0.00* | *$1,394,361.21* | *$0.00* | *$126,039.41* | *$0.00* | *$1,520,400.62* |
| *A* | ***1263-2-1*** | *EQUIPOS Y APARTOS AUDIOVISUALES* | *$0.00* | *$385,055.35* | *$0.00* | *$35,425.52* | *$0.00* | *$420,480.87* |
| A | 1263-2-1-0001 | REPRODUCTOR DE BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD | $0.00 | $1,200.76 | $0.00 | $110.47 | $0.00 | $1,311.23 |
| A | 1263-2-1-0002 | SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA | $0.00 | $337,089.08 | $0.00 | $31,012.57 | $0.00 | $368,101.65 |
| A | 1263-2-1-0003 | PROYECTOR INTERACTIVO | $0.00 | $24,787.51 | $0.00 | $2,280.48 | $0.00 | $27,067.99 |
| A | 1263-2-1-0004 | EQUIPO DE SONIDO | $0.00 | $21,978.00 | $0.00 | $2,022.00 | $0.00 | $24,000.00 |
| *A* | ***1263-2-3*** | *Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información* | *$0.00* | *$870,125.92* | *$0.00* | *$77,946.26* | *$0.00* | *$948,072.18* |
| A | 1263-2-3-00001 | Computadora de escritorio marca DELL | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 1263-2-3-00002 | Proyector marca BENQ | $0.00 | $6,495.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,495.00 |
| A | 1263-2-3-00003 | Proyector marca EPSON | $0.00 | $6,399.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,399.00 |
| A | 1263-2-3-00004 | Escaner Estandar Plano | $0.00 | $18,315.00 | $0.00 | $1,685.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| A | 1263-2-3-00005 | Computadora Tipo ALL-IN-ONE | $0.00 | $298,029.63 | $0.00 | $27,419.05 | $0.00 | $325,448.68 |
| A | 1263-2-3-00006 | Impresora 3D con sistema continuo de Inyección | $0.00 | $193,598.71 | $0.00 | $17,811.29 | $0.00 | $211,410.00 |
| A | 1263-2-3-00007 | Computadora de Escritorio 6Ta. Generación | $0.00 | $113,095.13 | $0.00 | $10,404.87 | $0.00 | $123,500.00 |
| A | 1263-2-3-00008 | Tabletas de Sistema Operativo IOS8 | $0.00 | $74,624.14 | $0.00 | $6,865.50 | $0.00 | $81,489.64 |
| A | 1263-2-3-00009 | Impresora Laser | $0.00 | $29,838.74 | $0.00 | $2,745.20 | $0.00 | $32,583.94 |
| A | 1263-2-3-00010 | Servidor con Procesador Xenon 8C E52630V3 | $0.00 | $119,730.57 | $0.00 | $11,015.35 | $0.00 | $130,745.92 |
| *A* | ***1263-2-9*** | *Otros mobiliarios y equipos de administración* | *$0.00* | *$139,179.94* | *$0.00* | *$12,667.63* | *$0.00* | *$151,847.57* |
| A | 1263-2-9-00001 | Mini Bafle marca KSR | $0.00 | $1,490.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,490.00 |
| A | 1263-2-9-00002 | CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN | $0.00 | $15,593.35 | $0.00 | $1,434.61 | $0.00 | $17,027.96 |
| A | 1263-2-9-00003 | CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL | $0.00 | $13,620.55 | $0.00 | $1,253.11 | $0.00 | $14,873.66 |
| A | 1263-2-9-00004 | COLECCIÓN DE PELICULAS CLÁSICAS EN BLUE RAY | $0.00 | $7,326.00 | $0.00 | $674.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| A | 1263-2-9-00005 | COLECCIÓN DE E-BOOKS | $0.00 | $7,326.00 | $0.00 | $674.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| A | 1263-2-9-00006 | PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO | $0.00 | $9,541.65 | $0.00 | $877.84 | $0.00 | $10,419.49 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 1263-2-9-00007 | ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LABORATORIO | $0.00 | $84,282.39 | $0.00 | $7,754.07 | $0.00 | $92,036.46 |
| *A* | ***1263-3*** | *Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laboratorio.* | *$0.00* | *$428,012.20* | *$0.00* | *$155,640.80* | *$0.00* | *$583,653.00* |
| *A* | ***1263-3-1*** | *EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO* | *$0.00* | *$428,012.20* | *$0.00* | *$155,640.80* | *$0.00* | *$583,653.00* |
| A | 1263-3-1-0001 | LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL | $0.00 | $390,612.20 | $0.00 | $142,040.80 | $0.00 | $532,653.00 |
| A | 1263-3-1-0002 | KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO | $0.00 | $37,400.00 | $0.00 | $13,600.00 | $0.00 | $51,000.00 |
| *A* | ***1263-4*** | *Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte.* | *$0.00* | *$173,466.67* | *$0.00* | *$52,040.00* | *$0.00* | *$225,506.67* |
| *A* | ***1263-4-1*** | *Automóviles y equipo terrestre* | *$0.00* | *$173,466.67* | *$0.00* | *$52,040.00* | *$0.00* | *$225,506.67* |
| A | 1263-4-1-00001 | Vehiculo Tsuru modelo 2015 | $0.00 | $88,400.00 | $0.00 | $26,520.00 | $0.00 | $114,920.00 |
| A | 1263-4-1-00002 | Vehículo Tsuru modelo 2017 | $0.00 | $85,066.67 | $0.00 | $25,520.00 | $0.00 | $110,586.67 |
| *A* | ***1263-5*** | *Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad.* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1263-6*** | *Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herramientas.* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1263-7*** | *Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos.* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1264*** | *DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1265*** | *AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES* | *$0.00* | *$23,268.09* | *$0.00* | *$7,658.62* | *$0.00* | *$30,926.71* |
| *A* | ***1265-1*** | *Amortización Acumulada de Software.* | *$0.00* | *$23,268.09* | *$0.00* | *$7,658.62* | *$0.00* | *$30,926.71* |
| A | 1265-1-00001 | Sofware Aspel -NOI | $0.00 | $1,488.67 | $0.00 | $324.80 | $0.00 | $1,813.47 |
| A | 1265-1-00002 | Sofware Aspel Bancos | $0.00 | $1,528.54 | $0.00 | $333.50 | $0.00 | $1,862.04 |
| A | 1265-1-00003 | Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental | $0.00 | $5,125.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $6,625.00 |
| A | 1265-1-00004 | SOFWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | $0.00 | $1,175.93 | $0.00 | $427.61 | $0.00 | $1,603.54 |
| A | 1265-1-00005 | SOFWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING | $0.00 | $11,000.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| A | 1265-1-00006 | SOFWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE | $0.00 | $2,949.95 | $0.00 | $1,072.71 | $0.00 | $4,022.66 |
| *A* | ***1265-2*** | *Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos.* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1265-3*** | *Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias.* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1265-4*** | *Amortización Acumulada de Licencias.* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1265-5*** | *Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles.* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1270*** | *ACTIVOS DIFERIDOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1271*** | *ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1272*** | *DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1273*** | *GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1274*** | *ANTICIPOS A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1275*** | *BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1279*** | *OTROS ACTIVOS DIFERIDOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1280*** | *ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1281*** | *ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1282*** | *ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1283*** | *ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***1284*** | *ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| *A* | ***1289*** | *ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1290*** | *OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1291*** | *BIENES EN CONCESIÓN* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1292*** | *BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***1293*** | *BIENES EN COMODATO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2000*** | *PASIVO* | *$0.00* | *$412,811.23* | *$14,593,960.50* | *$14,992,233.78* | *$0.00* | *$811,084.51* |
| *A* | ***2100*** | *PASIVO CIRCULANTE* | *$0.00* | *$412,811.23* | *$14,593,960.50* | *$14,992,233.78* | *$0.00* | *$811,084.51* |
| *A* | ***2110*** | *CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$412,811.23* | *$14,593,960.50* | *$14,992,233.78* | *$0.00* | *$811,084.51* |
| *A* | ***2111*** | *SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$9,626,582.61* | *$9,786,379.24* | *$0.00* | *$159,796.63* |
| *A* | ***2111-1*** | *Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP* | *$0.00* | *$0.00* | *$1,471,553.52* | *$1,471,553.52* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 2111-1-113001 | Sueldos | $0.00 | $0.00 | $1,471,553.52 | $1,471,553.52 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***2111-2*** | *Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP* | *$0.00* | *$0.00* | *$6,408,999.70* | *$6,408,999.70* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | $0.00 | $0.00 | $6,408,999.70 | $6,408,999.70 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***2111-3*** | *Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP* | *$0.00* | *$0.00* | *$1,683,648.67* | *$1,683,648.67* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $0.00 | $379,546.36 | $379,546.36 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | $0.00 | $0.00 | $1,304,102.31 | $1,304,102.31 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***2111-4*** | *Seguridad Social y Seguros por pagar a CP* | *$0.00* | *$0.00* | *$62,380.72* | *$222,177.35* | *$0.00* | *$159,796.63* |
| A | 2111-4-141002 | Aportaciones al IMSS | $0.00 | $0.00 | $62,380.72 | $129,252.54 | $0.00 | $66,871.82 |
| A | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,837.55 | $0.00 | $56,837.55 |
| A | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $36,087.26 | $0.00 | $36,087.26 |
| *A* | ***2111-5*** | *Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2111-6*** | *Estímulos a servidores públicos por pagar a CP* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2112*** | *PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$21,000.02* | *$2,831,976.10* | *$2,954,742.03* | *$0.00* | *$143,765.95* |
| *A* | ***2112-1*** | *Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP* | *$0.00* | *$21,000.02* | *$2,831,976.10* | *$2,954,742.03* | *$0.00* | *$143,765.95* |
| A | 2112-1-000001 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000002 | TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000003 | INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000004 | BEATRIZ BERGARA ABUNDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000005 | PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000006 | EGU, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000007 | PROMOGAS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000008 | ESTACION DE SERVICIO GESA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000009 | SERVICIO EL ONCE, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000010 | GASOMER, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000011 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000012 | ANDREA MICHELLE GUERRERO RUIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000013 | AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $232.00 | $232.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000014 | JUAN ESQUERRA NOVOA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000015 | RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000016 | JUAN CARLOS REYES CASTRO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000017 | SERVICIO DUBLIN SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000018 | SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000019 | ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | $0.00 | $0.00 | $23,700.00 | $23,700.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000021 | ENLACE TPE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000022 | GODADDY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000023 | TERESA SOTO JARILLO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000024 | ISABEL SILVA MORALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000025 | RECUPERADORA FICOZU, S. A. DE C. V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000026 | ESTACIÓN SANTA MARIA, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000027 | GRUPOO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000028 | JOSE PORFIRIO ROCHA SALAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000029 | NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000030 | OPERADORA OMX, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000031 | MARCOS GARCIA MERIDA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000032 | LUIS GUILLERMO SALAZAR CERVANTES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000033 | COMBO HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000034 | ADRIANA OROZCO GARCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000035 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000036 | MARIBEL AVILA CANO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000037 | IVETTE RAMIREZ BULOS | $0.00 | $0.00 | $4,169.04 | $4,169.04 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000038 | JOSE ANTONIO SILVA MORENO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000039 | SANBORN HERMANOS SA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000040 | MODATELAS SAPI DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000041 | GRACIELA GORDILLO CASTILLO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000042 | AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000043 | JAVIER PEREZ ARREOLA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000044 | DIGITAL SOLUTIONS AMERCAS S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000045 | INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | $0.00 | $0.00 | $12,600.00 | $12,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000046 | RAUL SANCHEZ GARCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000047 | ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS AC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000048 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $1,825.50 | $1,825.50 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000049 | ANGELICA MARIA RODRIGUEZ GARCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000050 | ERIK ANAYA HURTADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000051 | GUY JESUS QUIJANO AUSTRIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000052 | INSTITUTO TECNOLOGICO Y ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000053 | GRUPO ACIR, RADIO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000054 | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S. A. DE C. V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000055 | DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000056 | JORGE LEON HERNÁNDEZ VALDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000057 | RAMIRO CORONA BADILLO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000058 | MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000059 | HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V. | $0.00 | $0.00 | $2,275.49 | $2,275.49 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000060 | PETREOS LAS GLORIAS, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000061 | ESTACIONES DE SERVICIO, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000062 | DAEN MEJÍA HINOJOSA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000063 | ARTURO FLORES GARCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000064 | DHL EXPRESS MEXICO, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000065 | PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000066 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000067 | ABRAHAM PEREZ VIÑUELA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000068 | COGNOSONLINE, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000069 | M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000070 | ESTACIÓN REAL DE LA PLATA, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000071 | FIDEICOMISO F/1596 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000072 | EL PANTEON TAURINO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000073 | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $560.00 | $560.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000074 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | $0.00 | $0.00 | $392.00 | $392.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000075 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA EL BAJIO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000076 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S. A. B. DE C. V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000077 | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000078 | SURIEL MARTINEZ SERRANO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000079 | GRUPO RETAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000080 | ESTELA RAMIREZ QUINTANILLA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000081 | CASA TELLERIA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000082 | IRENE AGUIRRE VILLAGRAN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000084 | MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000086 | ESLY RUIZ DIAZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000087 | ISAAC RAMIREZ MAYER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000088 | ASPEL DE MEXICO, SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $835.20 | $835.20 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000089 | COPIAS NEO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000090 | RAYMUNDA AUSTRIA MELO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000091 | GRUPO INTEGRAL DE CREDENCIALIZACION S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000092 | LATITUD 5 ESTRELLAS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000093 | ALFONSO NARANJO ANAYA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000095 | CAROLINA DIAZ MORA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000096 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000097 | VICTOR CABRERA SANCHEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000098 | JOSE HORACIO RIVERA CAMARGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000099 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000100 | PASTELERIA ÓPERA PRIMA VALERIA CHONG LOZADA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000101 | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000102 | DISTRIBIDORA LIVERPOOL SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000103 | ASOCIACION NACIONAL DE PROFESORES DE MATEMATICAS AC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000104 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000105 | FUNDACION AXIO AC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000106 | AUTOTRANSPORTES HIBE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000107 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000108 | ROSALBA RUBIO LARA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000109 | KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000110 | HELIOS VILLEGAS MEZA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000111 | DIANA DAFNE ROSALES JIMENEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000112 | LAURA LIZETH COCA MENESES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000114 | MARIA DALIA GOMEZ GUERRERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000115 | JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000116 | CESAR AMADOR DE LA FUENTE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000117 | GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE R.L DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $6,382.32 | $6,382.32 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000118 | EFREN GUSTAVO CHAPA DE LA TORRE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000119 | DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000120 | DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000121 | OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000122 | RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000123 | VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000124 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000125 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $271.99 | $271.99 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000126 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000127 | TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PLAN DE GUADALUPE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000128 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EL RETOÑO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000130 | MARIA ELENA CORDOVA VILAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000131 | IRMA NOBLE BRAMBILA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000132 | GRUPO CIS 2000, S DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000133 | HOTEL CASA ALTAMIRA S. DE R. L. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000134 | JOSE DE JESUS CAMPUZANO ROSALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000135 | PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000136 | EZEQUIEL SOTO PEREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000137 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ HERNANDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000138 | EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000139 | RESTAURANTES FRANFURT SAPI DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000140 | SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE HIDALGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000141 | GRUPO JGJ LUAN SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000142 | SERVICIOS VILLALOBOS SA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000143 | JUAN RUIZ BARRALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000144 | ALBERTO GONZALEZ MENDOZA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000145 | JOSE MIGUEL AGUIRRE GALAVIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000146 | SISTEMAS,EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS TECNICOS SAN JAVIER, S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000147 | COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000148 | GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $61,761.88 | $61,761.88 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000149 | ARPON ENTERPRISE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000150 | CAVIMEX SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000151 | VICTOR MANUEL SANTILLAN MENESES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000152 | EQUIPOS COMERCIALES HOLTON SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000153 | LUIS GONZALEZ DE LA ROSA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000154 | HUGO RIOS PINEDA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000156 | LEONORILDA CELIS GARCÍA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000157 | GRUPO HOTELERO H DE A SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000158 | CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000159 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | $0.00 | $0.00 | $24,684.80 | $24,684.80 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000160 | ITALCAFE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000161 | AMARANTA PÉREZ CHÁVEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000162 | FIBRA HOTELERA SC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000164 | NESTOR GARCIA LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000165 | JR INGENIERIA Y COMERCIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000166 | OPERADORA ORPAR, S.A DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000167 | FACEBOOK IRELAND LIMITED | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000168 | SEGUROS INBURSA SA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000170 | JAVIER ADRIAN AGUILA ARVIZU | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000171 | YANET GARCÍA ORDAZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000172 | ZAVALA CAR AUDIO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000173 | RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN | $0.00 | $0.00 | $11,136.00 | $11,136.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000174 | ROSA GRACIELA FOSADO FRIAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000175 | EQCO S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000176 | ABC AEROLINEAS S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000177 | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000178 | DIEGO LOPEZ PORTILLO MORENO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000179 | MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000180 | INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000181 | HOSTAL DEL SOL S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000182 | OPERADORA DE LOCALES COMERCIALES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000183 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA LAJA BAJIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000184 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000185 | CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000186 | ESTACIÓN DE SERVICIO SAUVAGE S.A. DE A C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000187 | EXPRESO GARAGE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $30,567.69 | $30,567.69 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000188 | COMBUSTIBLES ESPECIALIZADOS JADE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000189 | SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000190 | UNIVERSIDAD TECNOLÓLOGICA LAJA BAJÍO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000191 | JOSE ABRAHAM TAPIA JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000192 | ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000193 | GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $885.99 | $885.99 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $75,887.49 | $75,887.49 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000195 | AUTOEXPRESS GSM, S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000196 | AUTOVIA QUERETARO, S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000197 | VICTOR GERARDO IBARRA GARCÍA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000198 | VALERIA CHONG LOZADA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000199 | ARTE, DISEÑO E IMAGEN SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000200 | CAJUVSA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000201 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000202 | AUTOMATISMO TECNOINSTAL SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000203 | MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000204 | SERVICIO OCEDA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000206 | INMOBILIARIA PACAAR SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000207 | AEROCOMIDAS S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000208 | MARIANA ESTEPHANIA GRILLO SEVAREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000209 | PARAISO MOTEL S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000210 | EDELMIRA PARTIDA PALACIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000211 | JOSE MANUEL ROSALES ZENTENO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000212 | ANA CRISTINA MEJIA GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000213 | VICTOR MANUEL LUNA HERNÁNDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000214 | LILIA GUADALUPE CASTAÑEDA GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000215 | ERNESTO ALEJANDRO JACOBO REAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000216 | Tea & Cofee Co. Mexico, S.A de C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000217 | SILVIO GONZALEZ GUERRERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000218 | AUTOTRANSPORTES AEROPUERTO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000219 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000220 | ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000221 | MARIA ELENA SALOMON BULOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000223 | GRUPO O PORT S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000224 | JAIME SOTO ORTIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000225 | GRUPO INDEVETUR SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000227 | PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000228 | LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000229 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000230 | COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000231 | FRANCO DOMINGO AGUIRRE OLVERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000232 | CORPRINACH SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000233 | LA QUINTA FAST FOOD S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000234 | DARIO GALEANA LIMA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000235 | SIMÓN JUÁREZ AVELINO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000236 | CARGO MOVIL SAPI DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000237 | VERIFICACION AMBIENTAL DE HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000238 | GRUPO HIDALGO JUAREZ SRL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000239 | AZUCENA MARTÍNEZ RANGEL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000240 | AXA SEGUROS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000241 | CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA SAS DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000242 | DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $35.00 | $35.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000243 | SERGIO PEREZ RAMIREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000244 | CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | $0.02 | $126,000.00 | $126,000.00 | $0.00 | $0.02 |
| A | 2112-1-000245 | JULIO CESAR GODINEZ SOTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000247 | TECNOLOGÍA UNIVERSAL MITA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000248 | ANA LILIA SALINAS UBALDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000249 | ESTACIÓN TOLCAYUCA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000250 | CERRO DE BISNAGAS S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000251 | MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000252 | EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000253 | MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000254 | AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000255 | CARLOS GODINES PÉREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000256 | EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO | $0.00 | $0.00 | $185,080.50 | $185,080.50 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000257 | TURISVAN PACHUCA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $5,220.00 | $5,220.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000258 | SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000259 | MOISÉS VIGGIANO FERNÁNDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000260 | AEROENLACES NACIONALES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000261 | OPERADORA FORSA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000262 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | $0.00 | $0.00 | $9,860.00 | $9,860.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000263 | HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $3,650.00 | $3,650.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000264 | MARTHA GUTIERREZ BARRERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000265 | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000266 | GUMI ALIMENTOS, S.A DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000267 | SAHARA PÉREZ TEPCHIN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000268 | GRUPO OCTANO S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000269 | TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO- MARAVATÍO 361 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000270 | CONSESIONARIA PUREPECHA, SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000271 | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000273 | LIDIA ESCALONA PEÑA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000274 | PALEMON VELASCO JIMENES | $0.00 | $0.00 | $12,765.80 | $12,765.80 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000275 | LOS SENDEROS S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000276 | LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000277 | GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000278 | ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000279 | MERA AEROPUERTOS, S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000280 | GRUPO INMOBILIARIO ROSETTA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000281 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000282 | ELIZABETH OLMOS BLANQUEL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000284 | MOISES ARROYO BARRERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000285 | TRICO PACHUCA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000286 | MUSEO INTERACTIVO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD HIDALGUENSE EL REHILETE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000287 | OSCAR GARCÍA GUTIERREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000288 | CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ | $0.00 | $0.00 | $2,424.40 | $2,424.40 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000289 | MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000290 | COPIZZA S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000291 | JOEL MIGUEL VERGARA SANCHEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000292 | SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000293 | PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000294 | WILFRIDO CARDENAS PIZANO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000295 | 7 ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000296 | MARY CARMEN ASIAIN VITE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000297 | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS MONTEMAYOR S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000298 | GUILLERMINA BAUTISTA CRUZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000299 | GAS DE HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $12,992.00 | $12,992.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000301 | BERTHA CAPILLA DIEGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000302 | YOLANDA VITE SANCHEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000303 | SUSANA MORENO ORTIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000304 | REAL DEL PASTE ALIMENTOS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000305 | VISTA INFRAESTRUCTURA SAPI DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000306 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $0.00 | $449,500.00 | $449,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000309 | MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000310 | DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000311 | MA. CONCEPCIÓN VILLAREAL TELLEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000312 | MODESTO MENTADO FUENTES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000313 | ELECTRICA BARBA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000314 | BIO KARS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000315 | RUIZ Y PADILLA SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000316 | KARLA DELGADO ESTRADA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000317 | EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ | $0.00 | $0.00 | $7,069.44 | $7,069.44 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000318 | RICARDO VARGAS RUIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000320 | GRUPO MARPA IT, SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $27,146.97 | $27,146.97 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000321 | FERREPRECIOS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000322 | MARIO OLIVA BACA RIVERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000323 | JAIME NAJERA IBARRA | $0.00 | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000324 | SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000325 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000326 | AMELIA HERNANDEZ UGALDE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000328 | VICTOR CARDOZO CAMARGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000329 | CARLOS PATRON PEREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000330 | ANA MARIA ROMERO HOYOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000331 | MAPFRE MEXICO, S.A. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | $0.00 | $0.00 | $18,793.47 | $18,793.47 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000333 | ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000334 | IVANN LEONEL NAVA LOPEZ | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000336 | TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000337 | MCROS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000338 | PROVEEDORA ELECTRONICA DE HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000339 | COYPRES S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000340 | EXTRA GAS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000341 | DISTRIBUIDORA ROSSLI SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000342 | HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000343 | MARIA DE LOS ANGELES ARTEAGA OLGUIN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000344 | RICARDO ACUÑA CUELLAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000345 | VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $1,972.00 | $1,972.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000346 | BRIGIDA DOMINGUEZ GAONA | $0.00 | $0.00 | $2,980.04 | $2,980.04 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000347 | ISAMARA ESCAMILLA LEINES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000348 | OVNIBUS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $282.00 | $282.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000349 | MARIANA VELAZQUEZ PEREZ | $0.00 | $0.00 | $8,530.00 | $8,530.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000350 | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000351 | NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO | $0.00 | $0.00 | $4,390.50 | $4,390.50 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000352 | PASTELERIA SANTO DOMINGO | $0.00 | $0.00 | $240.00 | $240.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000353 | SAMUEL NOGUERA GARCÍA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000354 | FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $4,390.50 | $4,390.50 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000355 | JUANA ISLAS FLORES | $0.00 | $0.00 | $17,999.67 | $17,999.67 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000356 | ELOY TORRES VILLA | $0.00 | $0.00 | $275,478.53 | $275,478.53 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000357 | KARLO ERICK SALAZAR TURCIO | $0.00 | $0.00 | $4,390.50 | $4,390.50 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000358 | AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON | $0.00 | $0.00 | $4,390.50 | $4,390.50 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000359 | AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $3,060.05 | $3,060.05 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000360 | ALFREDO CABRERA ROMAN | $0.00 | $0.00 | $6,539.20 | $6,539.20 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-1-000361 | PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000362 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES | $0.00 | $0.00 | $113,343.14 | $113,343.14 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000363 | SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000364 | DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL | $0.00 | $0.00 | $55,000.00 | $55,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000365 | A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $15,259.73 | $15,259.73 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000366 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $91,265.93 | $182,531.86 | $0.00 | $91,265.93 |
| A | 2112-1-000367 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $540,000.00 | $540,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000368 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $157,708.50 | $157,708.50 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000369 | PATRICIA ROCHA CRUZ | $0.00 | $0.00 | $5,600.00 | $5,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000370 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000371 | INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION | $0.00 | $0.00 | $51,581.04 | $51,581.04 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000372 | ABEL VICTOR MORALES OLGUIN | $0.00 | $0.00 | $44,999.99 | $44,999.99 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000373 | MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | $0.00 | $0.00 | $22,500.00 | $75,000.00 | $0.00 | $52,500.00 |
| A | 2112-1-000374 | CENTRO INTERACTIVO MUNDO FUTBOL SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $350.00 | $350.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000375 | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000376 | ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO | $0.00 | $0.00 | $916.00 | $916.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000377 | BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $117,600.00 | $117,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000378 | ANA BERTHA GONZALEZ FLORES | $0.00 | $0.00 | $32,509.00 | $32,509.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000379 | EXTER MAX SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $11,100.01 | $11,100.01 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-000380 | ANDROMEDA IVETTE VALENCIA ORTIZ | $0.00 | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | $0.00 | $0.00 | $21,894.30 | $21,894.30 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-381001 | Gastos de Ceremonial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-1-382002 | Eventos Culturales | $0.00 | $0.00 | $2,700.00 | $2,700.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***2112-2*** | *Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 2112-2-000001 | TIENDAS SORIANA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000002 | TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000003 | INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000004 | BEATRIZ BERGARA ABUNDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000005 | PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000006 | EGU, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000007 | PROMOGAS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000008 | ESTACION DE SERVICIO GESA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000009 | SERVICIO EL ONCE, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000010 | GASOMER, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000011 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000012 | ANDREA MICHELLE GUERRERO RUIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000013 | AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000014 | JUAN ESQUERRA NOVOA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000015 | RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000016 | JUAN CARLOS REYES CASTRO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000017 | SERVICIO DUBLIN SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000018 | SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000019 | ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000021 | ENLACE TPE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-2-000022 | GODADDY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000023 | TERESA SOTO JARILLO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000024 | ISABEL SILVA MORALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000025 | RECUPERADORA FICOZU, S. A. DE C. V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000026 | ESTACIÓN SANTA MARIA, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000027 | GRUPOO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000028 | JOSE PORFIRIO ROCHA SALAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000029 | NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000030 | OPERADORA OMX, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000031 | MARCOS GARCIA MERIDA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000032 | LUIS GUILLERMO SALAZAR CERVANTES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000033 | COMBO HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000034 | ADRIANA OROZCO GARCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000035 | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTRO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000036 | MARIBEL AVILA CANO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000037 | IVETTE RAMIREZ BULOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000038 | JOSE ANTONIO SILVA MORENO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000039 | SANBORN HERMANOS SA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000040 | MODATELAS SAPI DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000041 | GRACIELA GORDILLO CASTILLO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000042 | AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE PACHUCA - ACTOPAN - IXMIQUILPAN SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000043 | JAVIER PEREZ ARREOLA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000044 | DIGITAL SOLUTIONS AMERCAS S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000045 | INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000046 | RAUL SANCHEZ GARCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000047 | ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS AC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000048 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000049 | ANGELICA MARIA RODRIGUEZ GARCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000050 | ERIK ANAYA HURTADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000051 | GUY JESUS QUIJANO AUSTRIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000052 | INSTITUTO TECNOLOGICO Y ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000053 | GRUPO ACIR, RADIO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000054 | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S. A. DE C. V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000055 | DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000056 | JORGE LEON HERNÁNDEZ VALDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000057 | RAMIRO CORONA BADILLO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000058 | MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000059 | HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000060 | PETREOS LAS GLORIAS, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000061 | ESTACIONES DE SERVICIO, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000062 | DAEN MEJÍA HINOJOSA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000063 | ARTURO FLORES GARCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000064 | DHL EXPRESS MEXICO, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000065 | PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-2-000066 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000067 | ABRAHAM PEREZ VIÑUELA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000068 | COGNOSONLINE, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000069 | M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000070 | ESTACIÓN REAL DE LA PLATA, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000071 | FIDEICOMISO F/1596 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000072 | EL PANTEON TAURINO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000073 | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000074 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000075 | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA EL BAJIO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000076 | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S. A. B. DE C. V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000077 | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000078 | SURIEL MARTINEZ SERRANO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000079 | GRUPO RETAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000080 | ESTELA RAMIREZ QUINTANILLA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000081 | CASA TELLERIA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000082 | IRENE AGUIRRE VILLAGRAN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000084 | MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000086 | ESLY RUIZ DIAZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000087 | ISAAC RAMIREZ MAYER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000088 | ASPEL DE MEXICO, SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000089 | COPIAS NEO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000090 | RAYMUNDA AUSTRIA MELO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000091 | GRUPO INTEGRAL DE CREDENCIALIZACION S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000092 | LATITUD 5 ESTRELLAS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000093 | ALFONSO NARANJO ANAYA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000095 | CAROLINA DIAZ MORA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000096 | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000097 | VICTOR CABRERA SANCHEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000098 | JOSE HORACIO RIVERA CAMARGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000099 | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000100 | PASTELERIA ÓPERA PRIMA VALERIA CHONG LOZADA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000101 | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000102 | DISTRIBIDORA LIVERPOOL SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000103 | ASOCIACION NACIONAL DE PROFESORES DE MATEMATICAS AC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000104 | POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000105 | FUNDACION AXIO AC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000106 | AUTOTRANSPORTES HIBE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000107 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000108 | ROSALBA RUBIO LARA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000109 | KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000110 | HELIOS VILLEGAS MEZA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000111 | DIANA DAFNE ROSALES JIMENEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000112 | LAURA LIZETH COCA MENESES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000114 | MARIA DALIA GOMEZ GUERRERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-2-000115 | JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000116 | CESAR AMADOR DE LA FUENTE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000117 | GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE R.L DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000118 | EFREN GUSTAVO CHAPA DE LA TORRE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000119 | DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000120 | DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000121 | OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A P I DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000122 | RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000123 | VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000124 | AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000125 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000126 | AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000127 | TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PLAN DE GUADALUPE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000128 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EL RETOÑO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000130 | MARIA ELENA CORDOVA VILAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000131 | IRMA NOBLE BRAMBILA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000132 | GRUPO CIS 2000, S DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000133 | HOTEL CASA ALTAMIRA S. DE R. L. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000134 | JOSE DE JESUS CAMPUZANO ROSALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000135 | PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000136 | EZEQUIEL SOTO PEREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000137 | MIGUEL ANGEL GONZALEZ HERNANDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000138 | EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000139 | RESTAURANTES FRANFURT SAPI DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000140 | SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CONEXOS Y AUXILIARES DEL ESTADO DE HIDALGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000141 | GRUPO JGJ LUAN SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000142 | SERVICIOS VILLALOBOS SA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000143 | JUAN RUIZ BARRALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000144 | ALBERTO GONZALEZ MENDOZA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000145 | JOSE MIGUEL AGUIRRE GALAVIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000146 | SISTEMAS,EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS TECNICOS SAN JAVIER, S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000147 | COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000148 | GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000149 | ARPON ENTERPRISE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000150 | CAVIMEX SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000151 | VICTOR MANUEL SANTILLAN MENESES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000152 | EQUIPOS COMERCIALES HOLTON SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000153 | LUIS GONZALEZ DE LA ROSA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000154 | HUGO RIOS PINEDA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000156 | LEONORILDA CELIS GARCÍA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000157 | GRUPO HOTELERO H DE A SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000158 | CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000159 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-2-000160 | ITALCAFE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000161 | AMARANTA PÉREZ CHÁVEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000162 | FIBRA HOTELERA SC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000164 | NESTOR GARCIA LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000165 | JR INGENIERIA Y COMERCIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000166 | OPERADORA ORPAR, S.A DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000167 | FACEBOOK IRELAND LIMITED | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000168 | SEGUROS INBURSA SA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000170 | JAVIER ADRIAN AGUILA ARVIZU | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000171 | YANET GARCÍA ORDAZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000172 | ZAVALA CAR AUDIO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000173 | RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000174 | ROSA GRACIELA FOSADO FRIAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000175 | EQCO S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000176 | ABC AEROLINEAS S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000177 | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000178 | DIEGO LOPEZ PORTILLO MORENO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000179 | MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000180 | INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000181 | HOSTAL DEL SOL S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000182 | OPERADORA DE LOCALES COMERCIALES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000183 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA LAJA BAJIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000184 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000185 | CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000186 | ESTACIÓN DE SERVICIO SAUVAGE S.A. DE A C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000187 | EXPRESO GARAGE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000188 | COMBUSTIBLES ESPECIALIZADOS JADE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000189 | SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000190 | UNIVERSIDAD TECNOLÓLOGICA LAJA BAJÍO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000191 | JOSE ABRAHAM TAPIA JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000192 | ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000193 | GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000195 | AUTOEXPRESS GSM, S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000196 | AUTOVIA QUERETARO, S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000197 | VICTOR GERARDO IBARRA GARCÍA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000198 | VALERIA CHONG LOZADA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000199 | ARTE, DISEÑO E IMAGEN SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000200 | CAJUVSA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000201 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000202 | AUTOMATISMO TECNOINSTAL SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000203 | MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000204 | SERVICIO OCEDA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000206 | INMOBILIARIA PACAAR SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000207 | AEROCOMIDAS S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000208 | MARIANA ESTEPHANIA GRILLO SEVAREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000209 | PARAISO MOTEL S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000210 | EDELMIRA PARTIDA PALACIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-2-000211 | JOSE MANUEL ROSALES ZENTENO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000212 | ANA CRISTINA MEJIA GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000213 | VICTOR MANUEL LUNA HERNÁNDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000214 | LILIA GUADALUPE CASTAÑEDA GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000215 | ERNESTO ALEJANDRO JACOBO REAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000216 | Tea & Cofee Co. Mexico, S.A de C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000217 | SILVIO GONZALEZ GUERRERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000218 | AUTOTRANSPORTES AEROPUERTO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000219 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000220 | ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000221 | MARIA ELENA SALOMON BULOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000223 | GRUPO O PORT S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000224 | JAIME SOTO ORTIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000225 | GRUPO INDEVETUR SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000227 | PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000228 | LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000229 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000230 | COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000231 | FRANCO DOMINGO AGUIRRE OLVERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000232 | CORPRINACH SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000233 | LA QUINTA FAST FOOD S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000234 | DARIO GALEANA LIMA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000235 | SIMÓN JUÁREZ AVELINO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000236 | CARGO MOVIL SAPI DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000237 | VERIFICACION AMBIENTAL DE HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000238 | GRUPO HIDALGO JUAREZ SRL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000239 | AZUCENA MARTÍNEZ RANGEL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000240 | AXA SEGUROS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000241 | CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA SAS DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000242 | DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000243 | SERGIO PEREZ RAMIREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000244 | CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000245 | JULIO CESAR GODINEZ SOTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000247 | TECNOLOGÍA UNIVERSAL MITA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000248 | ANA LILIA SALINAS UBALDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000249 | ESTACIÓN TOLCAYUCA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000250 | CERRO DE BISNAGAS S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000251 | MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000252 | EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000253 | MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000254 | AUTOZONE DE MEXICO S DE  RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000255 | CARLOS GODINES PÉREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000256 | EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000257 | TURISVAN PACHUCA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000258 | SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000259 | MOISÉS VIGGIANO FERNÁNDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000260 | AEROENLACES NACIONALES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-2-000261 | OPERADORA FORSA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000262 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000263 | HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000264 | MARTHA GUTIERREZ BARRERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000265 | UNIVERSIDAD VERACRUZANA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000266 | GUMI ALIMENTOS, S.A DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000267 | SAHARA PÉREZ TEPCHIN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000268 | GRUPO OCTANO S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000269 | TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO- MARAVATÍO 361 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000270 | CONSESIONARIA PUREPECHA, SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000271 | GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000273 | LIDIA ESCALONA PEÑA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000274 | PALEMON VELASCO JIMENES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000275 | LOS SENDEROS S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000276 | LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000277 | GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000278 | ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000279 | MERA AEROPUERTOS, S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000280 | GRUPO INMOBILIARIO ROSETTA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000281 | UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000282 | ELIZABETH OLMOS BLANQUEL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000284 | MOISES ARROYO BARRERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000285 | TRICO PACHUCA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000286 | MUSEO INTERACTIVO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD HIDALGUENSE EL REHILETE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000287 | OSCAR GARCÍA GUTIERREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000288 | CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000289 | MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000290 | COPIZZA S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000291 | JOEL MIGUEL VERGARA SANCHEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000292 | SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000293 | PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000294 | WILFRIDO CARDENAS PIZANO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000295 | 7 ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000296 | MARY CARMEN ASIAIN VITE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000297 | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS MONTEMAYOR S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000298 | GUILLERMINA BAUTISTA CRUZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000299 | GAS DE HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000301 | BERTHA CAPILLA DIEGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000302 | YOLANDA VITE SANCHEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000303 | SUSANA MORENO ORTIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000304 | REAL DEL PASTE ALIMENTOS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000305 | VISTA INFRAESTRUCTURA SAPI DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000306 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE INTERNACIONAL Y SUSTENTABLE DE PUEBLA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2112-2-000309 | MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000310 | DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000311 | MA. CONCEPCIÓN VILLAREAL TELLEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000312 | MODESTO MENTADO FUENTES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000313 | ELECTRICA BARBA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000314 | BIO KARS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000315 | RUIZ Y PADILLA SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000316 | KARLA DELGADO ESTRADA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000317 | EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000318 | RICARDO VARGAS RUIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000320 | GRUPO MARPA IT, SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000321 | FERREPRECIOS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000322 | MARIO OLIVA BACA RIVERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000323 | JAIME NAJERA IBARRA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000324 | SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000325 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000326 | AMELIA HERNANDEZ UGALDE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000328 | VICTOR CARDOZO CAMARGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000329 | CARLOS PATRON PEREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000330 | ANA MARIA ROMERO HOYOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000331 | MAPFRE MEXICO, S.A. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000333 | ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000334 | IVANN LEONEL NAVA LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000336 | TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUTRITIVOS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000337 | MCROS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000338 | PROVEEDORA ELECTRONICA DE HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000339 | COYPRES S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000340 | EXTRA GAS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000341 | DISTRIBUIDORA ROSSLI SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000342 | HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000343 | MARIA DE LOS ANGELES ARTEAGA OLGUIN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000344 | RICARDO ACUÑA CUELLAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000345 | VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000346 | BRIGIDA DOMINGUEZ GAONA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000347 | ISAMARA ESCAMILLA LEINES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000348 | OVNIBUS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000349 | MARIANA VELAZQUEZ PEREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000350 | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000351 | NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000352 | PASTELERIA SANTO DOMINGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000353 | SAMUEL NOGUERA GARCÍA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000354 | FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000355 | JUANA ISLAS FLORES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000356 | ELOY TORRES VILLA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000357 | KARLO ERICK SALAZAR TURCIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000358 | AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nat.** | **Cuenta** | **Nombre de la cuenta** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** |
| A | 2112-2-000359 | AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000360 | ALFREDO CABRERA ROMAN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000361 | PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000362 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000363 | SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000364 | DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000365 | A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000366 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000367 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000368 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000369 | PATRICIA ROCHA CRUZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000370 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000371 | INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000372 | ABEL VICTOR MORALES OLGUIN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000373 | MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000374 | CENTRO INTERACTIVO MUNDO FUTBOL SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000375 | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000376 | ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000377 | BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000378 | ANA BERTHA GONZALEZ FLORES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000379 | EXTER MAX SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2112-2-000380 | ANDROMEDA IVETTE VALENCIA ORTIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***2113*** | *CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2114*** | *PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2115*** | *TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$60,560.60* | *$60,560.60* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 2115-442001 | Becas | $0.00 | $0.00 | $60,560.60 | $60,560.60 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***2116*** | *INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2117*** | *RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$391,811.21* | *$1,719,609.77* | *$1,835,320.49* | *$0.00* | *$507,521.93* |
| A | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | $0.00 | $337,919.08 | $1,413,727.00 | $1,475,975.72 | $0.00 | $400,167.80 |
| A | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | $0.00 | $3,324.13 | $7,212.00 | $5,827.68 | $0.00 | $1,939.81 |
| A | 2117-000003 | Retención I.V.A. | $0.00 | $0.00 | $18,600.00 | $23,250.00 | $0.00 | $4,650.00 |
| A | 2117-000004 | Aportaciones Trabajadores IMSS | $0.00 | $0.00 | $10,956.77 | $43,339.09 | $0.00 | $32,382.32 |
| A | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $50,568.00 | $269,114.00 | $286,928.00 | $0.00 | $68,382.00 |
| *A* | ***2118*** | *DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$355,231.42* | *$355,231.42* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 2118-000001 | Transferencias estatales 2020 | $0.00 | $0.00 | $355,231.42 | $355,231.42 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***2119*** | *OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2120*** | *DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2121*** | *DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2122*** | *DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2129*** | *OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 2130 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2131-1 | Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2131-2 | Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2132 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2132-1 | Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2132-2 | Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2133 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2133-1 | Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2133-2 | Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2140 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2141 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2142 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2150 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2151 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2152 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2159 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2161 | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2162 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2163 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2164 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2165 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2166 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2170 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2171 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2172 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2179 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2192 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2200 | PASIVO NO CIRCULANTE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2210 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2211 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2212 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2222 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2229 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2230 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 2231 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| *A* | ***2232*** | *TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2233*** | *PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2234*** | *PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2235*** | *ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2240*** | *PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2241*** | *CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2242*** | *INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2249*** | *OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2250*** | *FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2251*** | *FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2252*** | *FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2253*** | *FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2254*** | *FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2255*** | *OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2256*** | *VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2260*** | *PROVISIONES A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2261*** | *PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2262*** | *PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2263*** | *PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***2269*** | *OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***3000*** | *HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO* | *$0.00* | *$2,389,296.53* | *$692,796.94* | *$40,000.00* | *$0.00* | *$1,736,499.59* |
| *A* | ***3100*** | *HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO* | *$0.00* | *$1,349,358.49* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$1,349,358.49* |
| *A* | ***3110*** | *APORTACIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***3120*** | *DONACIONES DE CAPITAL* | *$0.00* | *$156,984.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$156,984.00* |
| A | 3120-00001 | VEHÍCULO TSURU 2015 | $0.00 | $132,600.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $132,600.00 |
| A | 3120-00002 | Computadora de escritorio marca DELL | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 3120-00003 | Proyector marca BENQ | $0.00 | $6,495.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,495.00 |
| A | 3120-00004 | Proyector marca EPSON | $0.00 | $6,399.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,399.00 |
| A | 3120-00005 | Mini Bafle marca KSR | $0.00 | $1,490.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,490.00 |
| *A* | ***3130*** | *ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO* | *$0.00* | *$1,192,374.49* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$1,192,374.49* |
| A | 3130-2015 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPES SUPERIOR 2015 | $0.00 | $1,192,374.49 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,192,374.49 |
| *A* | ***3200*** | *HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO* | *$0.00* | *$1,039,938.04* | *$692,796.94* | *$40,000.00* | *$0.00* | *$387,141.10* |
| *A* | ***3210*** | *RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 3210-2016 | Resultado del Ejercicio Actual 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 3210-2017 | Resultado del Ejercicio Actual 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 3210-2018 | Resultado del Ejercicio Actual 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 3210-2019 | Resultado del Ejercicio Actual 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 3210-2020 | Resultado del Ejercicio Actual 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***3211*** | *** FALTA NOMBRE *** | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 3211-000001 | Ejercicio 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***3220*** | *RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES* | *$0.00* | *$1,039,938.04* | *$692,796.94* | *$40,000.00* | *$0.00* | *$387,141.10* |
| A | 3220-000001 | Resultado del ejercicio 2015 | $0.00 | $13,166.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,166.01 |
| A | 3220-2016 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 | $0.00 | $2,750,437.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,750,437.76 |
| A | 3220-2017 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | $0.00 | -$692,975.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$692,975.69 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | $0.00 | -$863,625.85 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | -$863,625.85 |
| A | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | $0.00 | -$167,064.19 | $692,796.94 | $40,000.00 | $0.00 | -$819,861.13 |
| *A* | ***3230*** | *REVALÚOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***3231*** | *REVALÚO DE BIENES INMUEBLES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***3232*** | *REVALÚO DE BIENES MUEBLES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***3233*** | *REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***3239*** | *OTROS REVALÚOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***3240*** | *RESERVAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***3241*** | *RESERVAS DE PATRIMONIO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***3242*** | *RESERVAS TERRITORIALES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***3243*** | *RESERVAS POR CONTINGENCIAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***3250*** | *RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***3251*** | *CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***3252*** | *CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***3300*** | *EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***3310*** | *RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***3320*** | *RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4000*** | *INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$355,231.43* | *$13,575,403.41* | *$0.00* | *$13,220,171.98* |
| *A* | ***4100*** | *INGRESOS DE GESTIÓN* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$1,814,092.11* | *$0.00* | *$1,814,092.11* |
| *A* | ***4110*** | *IMPUESTOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4111*** | *IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4112*** | *IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4113*** | *IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4114*** | *IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4115*** | *IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4116*** | *IMPUESTOS ECOLÓGICOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4117*** | *ACCESORIOS DE IMPUESTOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4118*** | *IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4119*** | *OTROS IMPUESTOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4120*** | *CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4121*** | *APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4122*** | *CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4123*** | *CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4124*** | *ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4129*** | *OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4130*** | *CONTRIBUCIONES DE MEJORAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4131*** | *CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4132*** | *CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4140*** | *DERECHOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4141*** | *DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4143*** | *DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| *A* | ***4144*** | *ACCESORIOS DE DERECHOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4145*** | *DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4149*** | *OTROS DERECHOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4150*** | *PRODUCTOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4151*** | *PRODUCTOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4154*** | *PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4160*** | *APROVECHAMIENTOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4162*** | *MULTAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4163*** | *INDEMNIZACIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4164*** | *REINTEGROS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4165*** | *APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4166*** | *APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGRESOS VIGENTE, CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4168*** | *ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4169*** | *OTROS APROVECHAMIENTOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4170*** | *INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$1,814,092.11* | *$0.00* | *$1,814,092.11* |
| *A* | ***4171*** | *INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4172*** | *INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE EMPRESAS PRODUCTIVAS DEL ESTADO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4173*** | *INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$1,814,092.11* | *$0.00* | *$1,814,092.11* |
| *A* | ***4173-01*** | *Cuotas y Tarifas 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$1,814,092.11* | *$0.00* | *$1,814,092.11* |
| A | 4173-01-0001 | Inscripción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $347,835.52 | $0.00 | $347,835.52 |
| A | 4173-01-0002 | Reinscripción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,177,305.98 | $0.00 | $1,177,305.98 |
| A | 4173-01-0003 | Readmisión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4173-01-0004 | Trámite de equivalencia de estudios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $82,673.78 | $0.00 | $82,673.78 |
| A | 4173-01-0006 | Examen remedial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $432.66 | $0.00 | $432.66 |
| A | 4173-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75,092.18 | $0.00 | $75,092.18 |
| A | 4173-01-0008 | Credencial de identificación escolar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,809.88 | $0.00 | $30,809.88 |
| A | 4173-01-0009 | Constancia escolar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,352.99 | $0.00 | $4,352.99 |
| A | 4173-01-0010 | Historial académico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,378.14 | $0.00 | $1,378.14 |
| A | 4173-01-0011 | Certificado de estudios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,677.77 | $0.00 | $9,677.77 |
| A | 4173-01-0012 | Seguro estudiantil contra accidentes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4173-01-0013 | Titulación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46,074.00 | $0.00 | $46,074.00 |
| A | 4173-01-0014 | Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4173-01-0015 | Protocolo de titulación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4173-01-0016 | Expedición de registro estatal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4173-01-0017 | Curso Propedéutico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4173-01-0018 | Servicios de educación continua básico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24,949.74 | $0.00 | $24,949.74 |
| A | 4173-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $834.00 | $0.00 | $834.00 |

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 4173-01-0020 | Servicios de educación continua avanzado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4173-01-0021 | Sevicios de educación continua especializado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4173-01-0022 | Reposición de credencial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $308.40 | $0.00 | $308.40 |
| A | 4173-01-0023 | Póliza de mantenimiento y servicio técnico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4173-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,057.68 | $0.00 | $3,057.68 |
| A | 4173-01-0025 | Aportación por publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4173-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,187.63 | $0.00 | $3,187.63 |
| A | 4173-01-0027 | Copia fotostática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,323.00 | $0.00 | $4,323.00 |
| A | 4173-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $218.00 | $0.00 | $218.00 |
| A | 4173-01-0029 | Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4173-01-0030 | Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4173-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,154.95 | $0.00 | $1,154.95 |
| A | 4173-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $425.81 | $0.00 | $425.81 |
| A | 4173-01-0033 | Reposición de pase de estacionamiento | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4173-01-0034 | Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliografico por día | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***4174*** | *INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES NO FINANCIERAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4175*** | *INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4176*** | *INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES FINANCIERAS NO MONETARIAS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4177*** | *INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE FIDEICOMISOS FINANCIEROS PÚBLICOS CON PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4178*** | *INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL, Y DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4200*** | *PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$355,231.42* | *$11,758,237.85* | *$0.00* | *$11,403,006.43* |
| *A* | ***4210*** | *PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4211*** | *PARTICIPACIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4212*** | *APORTACIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4213*** | *CONVENIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 4213-000001 | PRODEP 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4213-000002 | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***4214*** | *INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4215*** | *FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4220*** | *TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$355,231.42* | *$11,758,237.85* | *$0.00* | *$11,403,006.43* |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| *A* | ***4221*** | *TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$355,231.42* | *$11,758,237.85* | *$0.00* | *$11,403,006.43* |
| *A* | ***4221-01*** | *Recurso Estatal 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$355,231.42* | *$7,295,943.85* | *$0.00* | *$6,940,712.43* |
| A | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $0.00 | $355,231.42 | $7,295,943.85 | $0.00 | $6,940,712.43 |
| *A* | ***4221-02*** | *Recurso Federal 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$4,462,294.00* | *$0.00* | *$4,462,294.00* |
| A | 4221-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,309,894.00 | $0.00 | $4,309,894.00 |
| A | 4221-02-0002 | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $152,400.00 | $0.00 | $152,400.00 |
| *A* | ***4223*** | *SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4225*** | *PENSIONES Y JUBILACIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4227*** | *TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETRÓLEO PARA LA ESTABILIZACIÓN Y EL DESARROLLO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4300*** | *OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.01* | *$3,073.45* | *$0.00* | *$3,073.44* |
| *A* | ***4310*** | *INGRESOS FINANCIEROS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$2,792.28* | *$0.00* | *$2,792.28* |
| *A* | ***4311*** | *INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEMÁS INSTRUMENTOS FINANCIEROS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4319*** | *OTROS INGRESOS FINANCIEROS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$2,792.28* | *$0.00* | *$2,792.28* |
| A | 4319-000001 | BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $154.02 | $0.00 | $154.02 |
| A | 4319-000002 | BBVA BANCOMER FEDERAL 3517 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.17 | $0.00 | $1.17 |
| A | 4319-000003 | BBVA BANCOMER ESTATAL 3487 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.48 | $0.00 | $2.48 |
| A | 4319-000004 | BBVA BANCOMER PRODEP 2096 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.32 | $0.00 | $3.32 |
| A | 4319-000005 | BBVA BANCOMER CONCENTRADORA 7218 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 4319-000006 | BBVA BANCOMER 3399 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.62 |
| A | 4319-000007 | SANTANDER 65507878392 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,619.92 | $0.00 | $2,619.92 |
| A | 4319-000008 | SANTANDER PROFEXCE 65508231069 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10.16 | $0.00 | $10.16 |
| A | 4319-000009 | BBVA BANCOMER PROFEXCE 0196 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.59 |
| *A* | ***4320*** | *INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4321*** | *INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4322*** | *INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4323*** | *INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4324*** | *INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4325*** | *INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4330*** | *DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4331*** | *DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4340*** | *DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4341*** | *DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4390*** | *OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.01* | *$281.17* | *$0.00* | *$281.16* |
| *A* | ***4392*** | *BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4393*** | *DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4394*** | *DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4395*** | *RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4396*** | *UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***4397*** | *DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA A FAVOR* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| *A* | ***4399*** | *OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.01* | *$281.17* | *$0.00* | *$281.16* |
| A | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $281.17 | $0.00 | $281.16 |
| A | 4399-000002 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS 0101917218 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***5000*** | *GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$13,567,828.14* | *$0.00* | *$13,567,828.14* | *$0.00* |
| *D* | ***5100*** | *GASTOS DE FUNCIONAMIENTO* | *$0.00* | *$0.00* | *$13,025,349.31* | *$0.00* | *$13,025,349.31* | *$0.00* |
| *D* | ***5110*** | *SERVICIOS PERSONALES* | *$0.00* | *$0.00* | *$9,786,379.24* | *$0.00* | *$9,786,379.24* | *$0.00* |
| *D* | ***5111*** | *REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE* | *$0.00* | *$0.00* | *$1,471,553.52* | *$0.00* | *$1,471,553.52* | *$0.00* |
| D | 5111-113001 | Sueldos | $0.00 | $0.00 | $1,471,553.52 | $0.00 | $1,471,553.52 | $0.00 |
| *D* | ***5112*** | *REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO* | *$0.00* | *$0.00* | *$6,408,999.70* | *$0.00* | *$6,408,999.70* | *$0.00* |
| D | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | $0.00 | $0.00 | $6,408,999.70 | $0.00 | $6,408,999.70 | $0.00 |
| *D* | ***5113*** | *REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES* | *$0.00* | *$0.00* | *$1,683,648.67* | *$0.00* | *$1,683,648.67* | *$0.00* |
| D | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $0.00 | $379,546.36 | $0.00 | $379,546.36 | $0.00 |
| D | 5113-132002 | Gratificación Anual | $0.00 | $0.00 | $1,304,102.31 | $0.00 | $1,304,102.31 | $0.00 |
| *D* | ***5114*** | *SEGURIDAD SOCIAL* | *$0.00* | *$0.00* | *$222,177.35* | *$0.00* | *$222,177.35* | *$0.00* |
| D | 5114-141002 | Aportaciones al IMSS | $0.00 | $0.00 | $129,252.54 | $0.00 | $129,252.54 | $0.00 |
| D | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $0.00 | $0.00 | $56,837.55 | $0.00 | $56,837.55 | $0.00 |
| D | 5114-142002 | Aportaciones a INFONAVIT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5114-143001 | Aportaciones al SAR | $0.00 | $0.00 | $36,087.26 | $0.00 | $36,087.26 | $0.00 |
| D | 5114-144001 | Cuotas al Seguro de Vida Personal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***5115*** | *OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5116*** | *PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5120*** | *MATERIALES Y SUMINISTROS* | *$0.00* | *$0.00* | *$702,589.15* | *$0.00* | *$702,589.15* | *$0.00* |
| *D* | ***5121*** | *MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES* | *$0.00* | *$0.00* | *$496,479.48* | *$0.00* | *$496,479.48* | *$0.00* |
| D | 5121-211001 | Material de Oficina | $0.00 | $0.00 | $24,999.60 | $0.00 | $24,999.60 | $0.00 |
| D | 5121-211002 | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $3,715.00 | $0.00 | $3,715.00 | $0.00 |
| D | 5121-212001 | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $0.00 | $106,761.88 | $0.00 | $106,761.88 | $0.00 |
| D | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| D | 5121-216001 | Material de Limpieza | $0.00 | $0.00 | $72,524.47 | $0.00 | $72,524.47 | $0.00 |
| D | 5121-217001 | Material Didáctico | $0.00 | $0.00 | $285,478.53 | $0.00 | $285,478.53 | $0.00 |
| *D* | ***5122*** | *ALIMENTOS Y UTENSILIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5123*** | *MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5124*** | *MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN* | *$0.00* | *$0.00* | *$2,455.00* | *$0.00* | *$2,455.00* | *$0.00* |
| D | 5124-246001 | Material Eléctrico | $0.00 | $0.00 | $2,455.00 | $0.00 | $2,455.00 | $0.00 |
| *D* | ***5125*** | *PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO* | *$0.00* | *$0.00* | *$124,100.00* | *$0.00* | *$124,100.00* | *$0.00* |
| D | 5125-251001 | Sustancias Químicas | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| D | 5125-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 |
| D | 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $118,600.00 | $0.00 | $118,600.00 | $0.00 |
| *D* | ***5126*** | *COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$30,567.69* | *$0.00* | *$30,567.69* | *$0.00* |
| D | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $0.00 | $30,567.69 | $0.00 | $30,567.69 | $0.00 |
| *D* | ***5127*** | *VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$17,999.67* | *$0.00* | *$17,999.67* | *$0.00* |
| D | 5127-271001 | Vestuario, Uniformes | $0.00 | $0.00 | $17,999.67 | $0.00 | $17,999.67 | $0.00 |
| *D* | ***5128*** | *MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5129*** | *HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES* | *$0.00* | *$0.00* | *$30,987.31* | *$0.00* | *$30,987.31* | *$0.00* |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5129-291001 | Herramientas Menores | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| D | 5129-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $1,877.49 | $0.00 | $1,877.49 | $0.00 |
| D | 5129-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | $0.00 | $0.00 | $26,609.82 | $0.00 | $26,609.82 | $0.00 |
| *D* | ***5130*** | *SERVICIOS GENERALES* | *$0.00* | *$0.00* | *$2,536,380.92* | *$0.00* | *$2,536,380.92* | *$0.00* |
| *D* | ***5131*** | *SERVICIOS BÁSICOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$815,307.14* | *$0.00* | *$815,307.14* | *$0.00* |
| D | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $0.00 | $127,972.00 | $0.00 | $127,972.00 | $0.00 |
| D | 5131-313001 | Servicio de Agua | $0.00 | $0.00 | $126,335.14 | $0.00 | $126,335.14 | $0.00 |
| D | 5131-316001 | Servicios de Telecomunicaciones | $0.00 | $0.00 | $540,000.00 | $0.00 | $540,000.00 | $0.00 |
| D | 5131-316003 | Servicios de Internet | $0.00 | $0.00 | $21,000.00 | $0.00 | $21,000.00 | $0.00 |
| *D* | ***5132*** | *SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5133*** | *SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$852,646.06* | *$0.00* | *$852,646.06* | *$0.00* |
| D | 5133-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | $0.00 | $75,000.00 | $0.00 |
| D | 5133-333001 | Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $13,435.20 | $0.00 | $13,435.20 | $0.00 |
| D | 5133-334001 | Capacitación | $0.00 | $0.00 | $191,619.70 | $0.00 | $191,619.70 | $0.00 |
| D | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $105,529.16 | $0.00 | $105,529.16 | $0.00 |
| D | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | $0.00 | $0.00 | $449,500.00 | $0.00 | $449,500.00 | $0.00 |
| D | 5133-339003 | Servicios Integrales | $0.00 | $0.00 | $17,562.00 | $0.00 | $17,562.00 | $0.00 |
| *D* | ***5134*** | *SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES* | *$0.00* | *$0.00* | *$194,862.53* | *$0.00* | *$194,862.53* | *$0.00* |
| D | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | $0.00 | $0.00 | $21,894.30 | $0.00 | $21,894.30 | $0.00 |
| D | 5134-345001 | Seguros | $0.00 | $0.00 | $172,968.23 | $0.00 | $172,968.23 | $0.00 |
| *D* | ***5135*** | *SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN* | *$0.00* | *$0.00* | *$242,146.03* | *$0.00* | *$242,146.03* | *$0.00* |
| D | 5135-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $0.00 | $13,499.67 | $0.00 | $13,499.67 | $0.00 |
| D | 5135-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | $0.00 | $0.00 | $8,149.00 | $0.00 | $8,149.00 | $0.00 |
| D | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | $0.00 | $0.00 | $15,729.49 | $0.00 | $15,729.49 | $0.00 |
| D | 5135-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | $0.00 | $0.00 | $182,531.86 | $0.00 | $182,531.86 | $0.00 |
| D | 5135-359001 | Servicios de jardinería y fumigación | $0.00 | $0.00 | $22,236.01 | $0.00 | $22,236.01 | $0.00 |
| *D* | ***5136*** | *SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD* | *$0.00* | *$0.00* | *$102,947.24* | *$0.00* | *$102,947.24* | *$0.00* |
| D | 5136-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | $0.00 | $0.00 | $15,074.00 | $0.00 | $15,074.00 | $0.00 |
| D | 5136-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | $0.00 | $0.00 | $87,873.24 | $0.00 | $87,873.24 | $0.00 |
| *D* | ***5137*** | *SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$2,012.99* | *$0.00* | *$2,012.99* | *$0.00* |
| D | 5137-372001 | Pasajes terrestres | $0.00 | $0.00 | $514.00 | $0.00 | $514.00 | $0.00 |
| D | 5137-375001 | Viáticos en el país | $0.00 | $0.00 | $1,498.99 | $0.00 | $1,498.99 | $0.00 |
| *D* | ***5138*** | *SERVICIOS OFICIALES* | *$0.00* | *$0.00* | *$29,988.93* | *$0.00* | *$29,988.93* | *$0.00* |
| D | 5138-381001 | Gastos de Ceremonial | $0.00 | $0.00 | $8,977.24 | $0.00 | $8,977.24 | $0.00 |
| D | 5138-382002 | Eventos Culturales | $0.00 | $0.00 | $21,011.69 | $0.00 | $21,011.69 | $0.00 |
| *D* | ***5139*** | *OTROS SERVICIOS GENERALES* | *$0.00* | *$0.00* | *$296,470.00* | *$0.00* | *$296,470.00* | *$0.00* |
| D | 5139-392006 | Pago de derechos | $0.00 | $0.00 | $9,542.00 | $0.00 | $9,542.00 | $0.00 |
| D | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $0.00 | $286,928.00 | $0.00 | $286,928.00 | $0.00 |
| D | 5139-399006 | Otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***5200*** | *TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$58,586.68* | *$0.00* | *$58,586.68* | *$0.00* |
| *D* | ***5210*** | *TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5211*** | *ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | **5212** | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5220** | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5221** | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5222** | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5230** | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5231** | SUBSIDIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5232** | SUBVENCIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5240** | AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $0.00 | $58,586.68 | $0.00 | $58,586.68 | $0.00 |
| D | **5241** | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5242** | BECAS | $0.00 | $0.00 | $58,586.68 | $0.00 | $58,586.68 | $0.00 |
| D | 5242-442001 | Becas | $0.00 | $0.00 | $58,586.68 | $0.00 | $58,586.68 | $0.00 |
| D | **5243** | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5244** | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5250** | PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5251** | PENSIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5252** | JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5259** | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5260** | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5261** | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5262** | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5270** | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5271** | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5280** | DONATIVOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5281** | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5282** | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5283** | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5284** | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5285** | DONATIVOS INTERNACIONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5290** | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5291** | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5292** | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5300** | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5310** | PARTICIPACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5311** | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5312** | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5320** | APORTACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5321** | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5322** | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5330** | CONVENIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | **5331** | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| *D* | ***5332*** | *CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5400*** | *INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5410*** | *INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5411*** | *INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5412*** | *INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5420*** | *COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5421*** | *COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5422*** | *COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5430*** | *GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5431*** | *GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5432*** | *GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5440*** | *COSTO POR COBERTURAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5441*** | *COSTO POR COBERTURAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5450*** | *APOYOS FINANCIEROS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5451*** | *APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5452*** | *APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5500*** | *OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$483,892.15* | *$0.00* | *$483,892.15* | *$0.00* |
| *D* | ***5510*** | *ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$483,892.15* | *$0.00* | *$483,892.15* | *$0.00* |
| *D* | ***5511*** | *ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5512*** | *ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5513*** | *DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5514*** | *DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5515*** | *DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES* | *$0.00* | *$0.00* | *$476,233.53* | *$0.00* | *$476,233.53* | *$0.00* |
| *D* | ***5515-1*** | *Mobiliario y Equipo de Administración* | *$0.00* | *$0.00* | *$142,513.32* | *$0.00* | *$142,513.32* | *$0.00* |
| *D* | ***5515-1-1*** | *Muebles de Oficina y Estantería* | *$0.00* | *$0.00* | *$128,473.65* | *$0.00* | *$128,473.65* | *$0.00* |
| D | 5515-1-1-0001 | ARCHIVERO | $0.00 | $0.00 | $5,771.60 | $0.00 | $5,771.60 | $0.00 |
| D | 5515-1-1-0002 | ARCHIVERO 2 | $0.00 | $0.00 | $5,771.60 | $0.00 | $5,771.60 | $0.00 |
| D | 5515-1-1-0003 | ARCHIVERO 3 | $0.00 | $0.00 | $4,648.48 | $0.00 | $4,648.48 | $0.00 |
| D | 5515-1-1-0004 | ESCRITORIO EJECUTIVO | $0.00 | $0.00 | $8,423.41 | $0.00 | $8,423.41 | $0.00 |
| D | 5515-1-1-0005 | LIBRERO | $0.00 | $0.00 | $6,504.75 | $0.00 | $6,504.75 | $0.00 |
| D | 5515-1-1-0006 | LOCKER | $0.00 | $0.00 | $32,383.35 | $0.00 | $32,383.35 | $0.00 |
| D | 5515-1-1-0007 | LOCKER 2 | $0.00 | $0.00 | $13,493.06 | $0.00 | $13,493.06 | $0.00 |
| D | 5515-1-1-0008 | MESA DE TRABAJO | $0.00 | $0.00 | $9,983.31 | $0.00 | $9,983.31 | $0.00 |
| D | 5515-1-1-0009 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | $0.00 | $0.00 | $8,891.38 | $0.00 | $8,891.38 | $0.00 |
| D | 5515-1-1-0010 | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | $0.00 | $0.00 | $3,899.73 | $0.00 | $3,899.73 | $0.00 |
| D | 5515-1-1-0011 | PIZARRÓN BLANCO | $0.00 | $0.00 | $8,928.83 | $0.00 | $8,928.83 | $0.00 |
| D | 5515-1-1-0012 | PIZARRÓN DE CORCHO | $0.00 | $0.00 | $5,559.47 | $0.00 | $5,559.47 | $0.00 |
| D | 5515-1-1-0013 | SILLA DE VISTA FIJA | $0.00 | $0.00 | $966.28 | $0.00 | $966.28 | $0.00 |
| D | 5515-1-1-0014 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | $0.00 | $0.00 | $1,867.60 | $0.00 | $1,867.60 | $0.00 |
| D | 5515-1-1-0015 | KIT PARA MÓDULO CIBER | $0.00 | $0.00 | $10,164.00 | $0.00 | $10,164.00 | $0.00 |
| D | 5515-1-1-0016 | FRONK DESK | $0.00 | $0.00 | $1,216.80 | $0.00 | $1,216.80 | $0.00 |
| *D* | ***5515-1-2*** | *Muebles, Excepto de Oficina y Estantería* | *$0.00* | *$0.00* | *$7,652.92* | *$0.00* | *$7,652.92* | *$0.00* |
| D | 5515-1-2-0001 | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | $0.00 | $0.00 | $522.00 | $0.00 | $522.00 | $0.00 |
| D | 5515-1-2-0002 | COLCHÓN INDIVIDUAL | $0.00 | $0.00 | $690.00 | $0.00 | $690.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5515-1-2-0003 | BARRA PARA BAR | $0.00 | $0.00 | $1,346.74 | $0.00 | $1,346.74 | $0.00 |
| D | 5515-1-2-0004 | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | $0.00 | $0.00 | $417.60 | $0.00 | $417.60 | $0.00 |
| D | 5515-1-2-0005 | MESA DE ACERO INOXIDABLE | $0.00 | $0.00 | $2,060.00 | $0.00 | $2,060.00 | $0.00 |
| D | 5515-1-2-0006 | COLCHONES MATRIMONIALES | $0.00 | $0.00 | $1,126.48 | $0.00 | $1,126.48 | $0.00 |
| D | 5515-1-2-0007 | REFRIGERADOR COMPACTO | $0.00 | $0.00 | $1,490.10 | $0.00 | $1,490.10 | $0.00 |
| *D* | ***5515-1-9*** | *Otros Mobiliarios y Equipo de Administración* | *$0.00* | *$0.00* | *$6,386.75* | *$0.00* | *$6,386.75* | *$0.00* |
| D | 5515-1-9-0001 | PANTALLA | $0.00 | $0.00 | $4,978.48 | $0.00 | $4,978.48 | $0.00 |
| D | 5515-1-9-0002 | MALETIN DE COCINERO | $0.00 | $0.00 | $1,050.17 | $0.00 | $1,050.17 | $0.00 |
| D | 5515-1-9-0003 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | $0.00 | $0.00 | $358.10 | $0.00 | $358.10 | $0.00 |
| *D* | ***5515-2*** | *Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración* | *$0.00* | *$0.00* | *$126,039.41* | *$0.00* | *$126,039.41* | *$0.00* |
| *D* | ***5515-2-1*** | *Equipos y Aparatos Individuales* | *$0.00* | *$0.00* | *$35,425.52* | *$0.00* | *$35,425.52* | *$0.00* |
| D | 5515-2-1-0001 | REPRODUCTOR DE BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD | $0.00 | $0.00 | $110.47 | $0.00 | $110.47 | $0.00 |
| D | 5515-2-1-0002 | SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA | $0.00 | $0.00 | $31,012.57 | $0.00 | $31,012.57 | $0.00 |
| D | 5515-2-1-0003 | PROYECTOR INTERACTIVO | $0.00 | $0.00 | $2,280.48 | $0.00 | $2,280.48 | $0.00 |
| D | 5515-2-1-0004 | EQUIPO DE SONIDO | $0.00 | $0.00 | $2,022.00 | $0.00 | $2,022.00 | $0.00 |
| *D* | ***5515-2-3*** | *Depreciación de equipo de cómputo y de Tecnologías de la Información* | *$0.00* | *$0.00* | *$77,946.26* | *$0.00* | *$77,946.26* | *$0.00* |
| D | 5515-2-3-00001 | Computadora de escritorio marca DELL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5515-2-3-00002 | Proyector marca BENQ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5515-2-3-00003 | Proyector marca EPSON | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5515-2-3-00004 | ESCANER ESTANDAR PLANO | $0.00 | $0.00 | $1,685.00 | $0.00 | $1,685.00 | $0.00 |
| D | 5515-2-3-00005 | COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE | $0.00 | $0.00 | $27,419.05 | $0.00 | $27,419.05 | $0.00 |
| D | 5515-2-3-00006 | IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN | $0.00 | $0.00 | $17,811.29 | $0.00 | $17,811.29 | $0.00 |
| D | 5515-2-3-00007 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GENERACIÓN | $0.00 | $0.00 | $10,404.87 | $0.00 | $10,404.87 | $0.00 |
| D | 5515-2-3-00008 | TABLETAS DE SISTEMA OPERATIVO IOS8 | $0.00 | $0.00 | $6,865.50 | $0.00 | $6,865.50 | $0.00 |
| D | 5515-2-3-00009 | IMPRESORA LASER | $0.00 | $0.00 | $2,745.20 | $0.00 | $2,745.20 | $0.00 |
| D | 5515-2-3-00010 | SERVIDOR DE PROCESADOR XENON 8C E52630V3 | $0.00 | $0.00 | $11,015.35 | $0.00 | $11,015.35 | $0.00 |
| *D* | ***5515-2-9*** | *Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo* | *$0.00* | *$0.00* | *$12,667.63* | *$0.00* | *$12,667.63* | *$0.00* |
| D | 5515-2-9-00001 | Mini bafle marca KSR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 5515-2-9-00002 | Cámara de Video Profesional con Capacidad de Grabación | $0.00 | $0.00 | $1,434.61 | $0.00 | $1,434.61 | $0.00 |
| D | 5515-2-9-00003 | Cámara Fotográfica Profesional | $0.00 | $0.00 | $1,253.11 | $0.00 | $1,253.11 | $0.00 |
| D | 5515-2-9-00004 | Colección de Peliculas Clásicas en Blue Ray | $0.00 | $0.00 | $674.00 | $0.00 | $674.00 | $0.00 |
| D | 5515-2-9-00005 | Colección de E-Books | $0.00 | $0.00 | $674.00 | $0.00 | $674.00 | $0.00 |
| D | 5515-2-9-00006 | Paquete de Libros de Turismo | $0.00 | $0.00 | $877.84 | $0.00 | $877.84 | $0.00 |
| D | 5515-2-9-00007 | Acervo Bibliográfico de Física y Manuales de Laboratorio | $0.00 | $0.00 | $7,754.07 | $0.00 | $7,754.07 | $0.00 |
| *D* | ***5515-3*** | *Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$155,640.80* | *$0.00* | *$155,640.80* | *$0.00* |
| *D* | ***5515-3-1*** | *Equipo Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$155,640.80* | *$0.00* | *$155,640.80* | *$0.00* |
| D | 5515-3-1-0001 | LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL | $0.00 | $0.00 | $142,040.80 | $0.00 | $142,040.80 | $0.00 |
| D | 5515-3-1-0002 | KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO | $0.00 | $0.00 | $13,600.00 | $0.00 | $13,600.00 | $0.00 |
| *D* | ***5515-4*** | *Depreciación de equipo de transporte* | *$0.00* | *$0.00* | *$52,040.00* | *$0.00* | *$52,040.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5515-4-1*** | *Depreciación de equipo de transporte* | *$0.00* | *$0.00* | *$52,040.00* | *$0.00* | *$52,040.00* | *$0.00* |
| D | 5515-4-1-00001 | Vehículo Tsuru modelo 2015 | $0.00 | $0.00 | $26,520.00 | $0.00 | $26,520.00 | $0.00 |
| D | 5515-4-1-00002 | Vehículo Tsuru modelo 2017 | $0.00 | $0.00 | $25,520.00 | $0.00 | $25,520.00 | $0.00 |
| *D* | ***5516*** | *DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5517*** | *AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES* | *$0.00* | *$0.00* | *$7,658.62* | *$0.00* | *$7,658.62* | *$0.00* |
| *D* | ***5517-1*** | *Amortización Acumulada de Sofware* | *$0.00* | *$0.00* | *$7,658.62* | *$0.00* | *$7,658.62* | *$0.00* |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 5517-1-00001 | Sofware Aspel -NOI | $0.00 | $0.00 | $324.80 | $0.00 | $324.80 | $0.00 |
| D | 5517-1-00002 | Sofware Aspel Bancos | $0.00 | $0.00 | $333.50 | $0.00 | $333.50 | $0.00 |
| D | 5517-1-00003 | Sistema Automatizado de Administración y contabilidad Gubernamental | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 5517-1-00004 | SOFWARE DE OFICINACOMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | $0.00 | $0.00 | $427.61 | $0.00 | $427.61 | $0.00 |
| D | 5517-1-00005 | SOFWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 |
| D | 5517-1-00006 | SOFWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE | $0.00 | $0.00 | $1,072.71 | $0.00 | $1,072.71 | $0.00 |
| *D* | ***5518*** | *DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5520*** | *PROVISIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5521*** | *PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5522*** | *PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5530*** | *DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5531*** | *DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5532*** | *DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5533*** | *DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5534*** | *DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5535*** | *DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5540*** | *AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5541*** | *AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5550*** | *AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5551*** | *AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5590*** | *OTROS GASTOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5591*** | *GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5592*** | *PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5593*** | *BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5594*** | *DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5595*** | *DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5596*** | *RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5597*** | *PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5598*** | *DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA PÚBLICA NEGATIVAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5599*** | *OTROS GASTOS VARIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5600*** | *INVERSIÓN PÚBLICA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5610*** | *INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***5611*** | *CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***6000*** | *CUENTAS DE CIERRE CONTABLE* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***6100*** | *RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 6100-99 | Resumen de Ingresos y Gastos 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***6200*** | *AHORRO DE LA GESTIÓN* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 6200-99 | Ahorro de la Gestión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***6300*** | *DESAHORRO DE LA GESTIÓN* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 6300-99 | Desahorro de la Gestión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| *D* | ***7000*** | *CUENTAS DE ORDEN CONTABLES* | *$0.00* | *$0.00* | *$2,656,354.46* | *$2,656,354.46* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7100*** | *VALORES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7110*** | *VALORES EN CUSTODIA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***7120*** | *CUSTODIA DE VALORES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7130*** | *INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMADORES DE MERCADO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***7140*** | *PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORMADORES DE MERCADO Y SU GARANTÍA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7150*** | *INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTÍA DE LOS FORMADORES DE MERCADO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***7160*** | *GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMADORES DE MERCADO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7200*** | *EMISIÓN DE OBLIGACIONES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7210*** | *AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7220*** | *AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***7230*** | *EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7240*** | *SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7250*** | *SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***7260*** | *CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA Y EXTERNA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***7300*** | *AVALES Y GARANTÍAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7310*** | *AVALES AUTORIZADOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***7320*** | *AVALES FIRMADOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7330*** | *FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COBRAR* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***7340*** | *FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7350*** | *FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES DEL GOBIERNO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***7360*** | *FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALDAR OBLIGACIONES NO FISCALES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7400*** | *JUICIOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7410*** | *DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***7420*** | *RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7500*** | *INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7510*** | *CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***7520*** | *INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7600*** | *BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO* | *$0.00* | *$0.00* | *$2,656,354.46* | *$2,656,354.46* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7610*** | *BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***7620*** | *CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***7630*** | *BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO* | *$7,040,824.84* | *$0.00* | *$2,656,354.46* | *$0.00* | *$9,697,179.30* | *$0.00* |
| D | 7630-000001 | Computadoras de escritorio | $152,983.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $152,983.06 | $0.00 |
| D | 7630-000002 | Computadoras portátiles | $35,993.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,993.99 | $0.00 |
| D | 7630-000003 | Multifuncional de inyección de tinta | $999.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $999.00 | $0.00 |
| D | 7630-000004 | Impresora láser | $9,743.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,743.56 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 7630-000005 | Sillas operativas | $8,004.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,004.00 | $0.00 |
| D | 7630-000006 | EScritorio Secretarial | $13,224.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,224.00 | $0.00 |
| D | 7630-000007 | Archivero vertical | $19,430.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,430.00 | $0.00 |
| D | 7630-000008 | Librero vertical | $5,452.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,452.00 | $0.00 |
| D | 7630-000009 | Mesa para maestro | $22,469.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,469.20 | $0.00 |
| D | 7630-000010 | Silla de concha | $61,248.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61,248.00 | $0.00 |
| D | 7630-000011 | Silla de visita fija | $15,428.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,428.00 | $0.00 |
| D | 7630-000012 | Pizarrón de corcho | $2,346.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,346.68 | $0.00 |
| D | 7630-000013 | Pizarrón de avisos | $1,441.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,441.88 | $0.00 |
| D | 7630-000014 | Pizarrón blanco | $3,636.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,636.60 | $0.00 |
| D | 7630-000015 | Guillotina | $996.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $996.14 | $0.00 |
| D | 7630-000016 | Engargoladora | $2,883.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,883.76 | $0.00 |
| *D* | ***7631*** | *BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO INHIFE* | *$3,791,259.54* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$3,791,259.54* | *$0.00* |
| D | 7631-000001 | LABORATORIO DE CÓMPUTO | $24,249.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24,249.71 | $0.00 |
| D | 7631-000002 | LABORATORIO DE QUÍMICA | $773,273.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $773,273.39 | $0.00 |
| D | 7631-000003 | LABORATORIO DE TURISMO | $446,046.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $446,046.70 | $0.00 |
| D | 7631-000004 | PAQUETE EDUCATIVO | $339,928.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $339,928.07 | $0.00 |
| D | 7631-000005 | COMPUTADORAS | $288,268.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $288,268.12 | $0.00 |
| D | 7631-000006 | MACBOOKS | $980,963.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $980,963.45 | $0.00 |
| D | 7631-000007 | TABLETAS ELECTRÓNICAS | $85,989.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $85,989.06 | $0.00 |
| D | 7631-000008 | PANTALLAS DE PROYECCIÓN | $23,880.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,880.34 | $0.00 |
| D | 7631-000009 | PROYECTORES | $218,957.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $218,957.42 | $0.00 |
| D | 7631-000010 | PANTALLAS | $112,757.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $112,757.75 | $0.00 |
| D | 7631-000011 | FOTOCOPIADORA | $7,097.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,097.51 | $0.00 |
| D | 7631-000012 | NO BREAKS | $35,347.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,347.06 | $0.00 |
| D | 7631-000013 | CONSOLA DE SONIDO | $6,427.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,427.84 | $0.00 |
| D | 7631-000014 | MICRÓFONOS | $7,253.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,253.50 | $0.00 |
| D | 7631-000015 | MUEBLE DE RECEPCIÓN | $21,838.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,838.48 | $0.00 |
| D | 7631-000016 | MESA TRAPEZOIDAL | $142,262.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $142,262.40 | $0.00 |
| D | 7631-000017 | SALA DE ESPERA (INCLUYE MESAS DE CENTRO) | $22,462.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,462.45 | $0.00 |
| D | 7631-000018 | SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL | $95,334.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $95,334.55 | $0.00 |
| D | 7631-000019 | SILLAS SECRETARIALES | $34,317.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,317.67 | $0.00 |
| D | 7631-000020 | SILLAS DE TRABAJO | $76,746.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $76,746.53 | $0.00 |
| D | 7631-000021 | BOTES DE BASURA | $8,641.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,641.77 | $0.00 |
| D | 7631-000022 | CONOS ROJOS | $9,733.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,733.79 | $0.00 |
| D | 7631-000023 | EXTINTORES | $29,481.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $29,481.98 | $0.00 |
| *D* | ***7632*** | *BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO INHIFE ECONOMIAS FAM 2015* | *$2,893,285.43* | *$0.00* | *$2,656,354.46* | *$0.00* | *$5,549,639.89* | *$0.00* |
| D | 7632-000001 | LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS | $2,893,285.43 | $0.00 | $325,568.29 | $0.00 | $3,218,853.72 | $0.00 |
| D | 7632-000002 | LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS 2019 | $0.00 | $0.00 | $2,330,786.17 | $0.00 | $2,330,786.17 | $0.00 |
| *A* | ***7640*** | *CONTRATO DE COMODATO POR BIENES* | *$0.00* | *$7,040,824.84* | *$0.00* | *$2,656,354.46* | *$0.00* | *$9,697,179.30* |
| A | 7640-000001 | Computadoras de escritorio | $0.00 | $152,983.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $152,983.06 |
| A | 7640-000002 | Computadoras portátiles | $0.00 | $35,993.99 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,993.99 |
| A | 7640-000003 | Multifuncional de inyección de tinta | $0.00 | $999.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $999.00 |
| A | 7640-000004 | Impresora Láser a color | $0.00 | $9,743.56 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,743.56 |
| A | 7640-000005 | Sillas operativas | $0.00 | $8,004.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,004.00 |
| A | 7640-000006 | Escritorio secretarial | $0.00 | $13,224.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $13,224.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 7640-000007 | Archivero vertical | $0.00 | $19,430.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,430.00 |
| A | 7640-000008 | Librero vertical | $0.00 | $5,452.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,452.00 |
| A | 7640-000009 | Mesa para maestro | $0.00 | $22,469.20 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,469.20 |
| A | 7640-000010 | Silla de concha | $0.00 | $61,248.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $61,248.00 |
| A | 7640-000011 | Silla de visita | $0.00 | $15,428.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,428.00 |
| A | 7640-000012 | Pizarrón de corcho | $0.00 | $2,346.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,346.68 |
| A | 7640-000013 | Pizarrón de avisos | $0.00 | $1,441.88 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,441.88 |
| A | 7640-000014 | Pizarrón blanco | $0.00 | $3,636.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,636.60 |
| A | 7640-000015 | Guillotina | $0.00 | $996.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $996.14 |
| A | 7640-000016 | Engargoladora | $0.00 | $2,883.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,883.76 |
| *A* | ***7641*** | *CONTRATO DE COMODATO POR BIENES INHIFE* | *$0.00* | *$3,791,259.54* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$3,791,259.54* |
| A | 7641-000001 | LABORATORIO DE CÓMPUTO | $0.00 | $24,249.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24,249.71 |
| A | 7641-000002 | LABORATORIO DE QUÍMICA | $0.00 | $773,273.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $773,273.39 |
| A | 7641-000003 | LABORATORIO DE TURISMO | $0.00 | $446,046.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $446,046.70 |
| A | 7641-000004 | PAQUETE EDUCATIVO | $0.00 | $339,928.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $339,928.07 |
| A | 7641-000005 | COMPUTADORAS | $0.00 | $288,268.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $288,268.12 |
| A | 7641-000006 | MACBOOKS | $0.00 | $980,963.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $980,963.45 |
| A | 7641-000007 | TABLETAS ELECTRÓNICAS | $0.00 | $85,989.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $85,989.06 |
| A | 7641-000008 | PANTALLAS DE PROYECCIÓN | $0.00 | $23,880.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,880.34 |
| A | 7641-000009 | PROYECTORES | $0.00 | $218,957.42 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $218,957.42 |
| A | 7641-000010 | PANTALLAS | $0.00 | $112,757.75 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $112,757.75 |
| A | 7641-000011 | FOTOCOPIADORA | $0.00 | $7,097.51 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,097.51 |
| A | 7641-000012 | NO BREAKS | $0.00 | $35,347.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $35,347.06 |
| A | 7641-000013 | CONSOLA DE SONIDO | $0.00 | $6,427.84 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6,427.84 |
| A | 7641-000014 | MICRÓFONOS | $0.00 | $7,253.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,253.50 |
| A | 7641-000015 | MUEBLE DE RECEPCIÓN | $0.00 | $21,838.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,838.48 |
| A | 7641-000016 | MESA TRAPEZOIDAL | $0.00 | $142,262.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $142,262.40 |
| A | 7641-000017 | SALA DE ESPERA | $0.00 | $22,462.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,462.45 |
| A | 7641-000018 | SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL | $0.00 | $95,334.55 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $95,334.55 |
| A | 7641-000019 | SILLAS SECRETARIALES | $0.00 | $34,317.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,317.67 |
| A | 7641-000020 | SILLAS DE TRABAJO | $0.00 | $76,746.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $76,746.53 |
| A | 7641-000021 | BOTES DE BASURA | $0.00 | $8,641.77 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,641.77 |
| A | 7641-000022 | CONOS ROJOS | $0.00 | $9,733.79 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,733.79 |
| A | 7641-000023 | EXTINTORES | $0.00 | $29,481.98 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $29,481.98 |
| *A* | ***7642*** | *BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO INHIFE ECONOMIAS FAM 2015* | *$0.00* | *$2,893,285.43* | *$0.00* | *$2,656,354.46* | *$0.00* | *$5,549,639.89* |
| A | 7642-000001 | LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS | $0.00 | $2,893,285.43 | $0.00 | $325,568.29 | $0.00 | $3,218,853.72 |
| A | 7642-000002 | LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,330,786.17 | $0.00 | $2,330,786.17 |
| *D* | ***8000*** | *CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS* | *$0.00* | *$0.00* | *$117,371,126.92* | *$117,371,126.92* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8100*** | *LEY DE INGRESOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$42,347,978.40* | *$42,347,978.40* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110*** | *LEY DE INGRESOS ESTIMADA* | *$0.00* | *$0.00* | *$11,018,167.00* | *$0.00* | *$11,018,167.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110-62-05*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110-62-05-1*** | *Muebles de Oficina y Estantería* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8110-62-05-1-00001 | ARCHIVERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-1-00002 | ARCHIVERO 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-1-00003 | ARCHIVERO 3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nat.** | **Cuenta** | **Nombre de la cuenta** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** |
| D | 8110-62-05-1-00004 | ESCRITORIO EJECUTIVO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-1-00005 | LIBRERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-1-00006 | LOCKER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-1-00007 | LOCKER 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-1-00008 | MESA DE TRABAJO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-1-00009 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-1-00010 | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-1-00011 | PIZARRON BLANCO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-1-00012 | PIZARRON DE CORCHO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-1-00013 | SILLA DE VISTA FIJA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-1-00014 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-1-00015 | KIT PARA MÓDULO CIBER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-1-00016 | FRONT DESK | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8110-62-05-2*** | *Muebles, Excepto de Oficina y Estantería* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8110-62-05-2-00001 | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-2-00002 | COLCHÓN INDIVIDUAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-2-00003 | BARRA PARA BAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-2-00004 | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-2-00005 | MESA DE ACERO INOXIDABLE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-2-00006 | COLCHONES MATRIMONIALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-2-00007 | REFRIGERADOR COMPACTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8110-62-05-3*** | *Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8110-62-05-3-00001 | Computadora de Escritorio marca DELL modelo OPTIPLEX serie F0787C1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-3-00002 | Proyector marca Benq | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-3-00003 | Proyector marca Epson | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-3-00004 | ESCANER ESTANDAR PLANO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-3-00005 | COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-3-00006 | IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-3-00007 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-3-00008 | TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-3-00009 | IMPRESORA LASER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-3-00010 | SERVIDOR CON PROCESADOR XENON 8C E52630V3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8110-62-05-3-515001*** | *Bienes informáticos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110-62-05-9*** | *Otros Mobiliarios y Equipos de Administración* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8110-62-05-9-00001 | PANTALLA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-9-00002 | MALETIN DE COCINERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-05-9-00003 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8110-62-06*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110-62-06-1*** | *Equipos y Aparatos Audiovisuales* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8110-62-06-1-00001 | REPRODUCTOR BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-06-1-00002 | SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-06-1-00003 | PROYECTOR INTERACTIVO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-06-1-00004 | EQUIPO DE SONIDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8110-62-06-1-521001*** | *Equipos y aparatos audiovisuales* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110-62-06-2*** | *Aparatos Deportivos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110-62-06-3*** | *Cámaras Fotográficas y de Video* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| *D* | ***8110-62-06-9*** | *Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8110-62-06-9-00001 | Mini Bafle marca KSR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-06-9-00002 | CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN FULL HD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-06-9-00003 | CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-06-9-00004 | COLECCIÓN DE PELICULAS CLASICAS EN BLUE-RAY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-06-9-00005 | COLECCIÓN DE E-BOOKS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-06-9-00006 | PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-06-9-00007 | ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LABOR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8110-62-07*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110-62-07-1*** | *Equipo Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8110-62-07-1-00001 | LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-07-1-00002 | KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8110-62-07-2*** | *Instrumental Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110-62-08*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110-62-08-1*** | *vehículos y equipo terrestre* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8110-62-08-1-541001 | Vehículos y Equipo Terrestre | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8110-62-08-2*** | *Carrocerías y Remolques* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110-62-08-3*** | *Equipo Aeroespacial* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110-62-08-4*** | *Equipo Ferroviario* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110-62-08-5*** | *Embarcaciones* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110-62-08-9*** | *Otros Equipos de Transporte* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110-62-13*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Software* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8110-62-13-591001 | Aspel NOI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-13-591002 | Aspel Bancos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-13-591003 | Software SAACG.NET (INDETEC) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-13-591004 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-13-591005 | SOFTWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-62-13-591006 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8110-73*** | *Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros* | *$0.00* | *$0.00* | *$2,013,493.00* | *$0.00* | *$2,013,493.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110-73-01*** | *Cuotas y Tarifas 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$2,013,493.00* | *$0.00* | *$2,013,493.00* | *$0.00* |
| D | 8110-73-01-0001 | Inscripción | $0.00 | $0.00 | $248,277.00 | $0.00 | $248,277.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0002 | Reinscripción | $0.00 | $0.00 | $1,127,253.00 | $0.00 | $1,127,253.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0003 | Readmisión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0004 | Trámite de equivalencia de estudios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $0.00 | $70,395.00 | $0.00 | $70,395.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0006 | Examen remedial | $0.00 | $0.00 | $20,230.00 | $0.00 | $20,230.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | $0.00 | $75,000.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | $0.00 | $0.00 | $31,827.00 | $0.00 | $31,827.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0009 | Constancia escolar | $0.00 | $0.00 | $8,016.00 | $0.00 | $8,016.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0010 | Historial académico | $0.00 | $0.00 | $588.00 | $0.00 | $588.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0011 | Certificado de estudios | $0.00 | $0.00 | $1,863.00 | $0.00 | $1,863.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0012 | Seguro estudiantil contra accidentes | $0.00 | $0.00 | $77,750.00 | $0.00 | $77,750.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0013 | Titulación | $0.00 | $0.00 | $53,775.00 | $0.00 | $53,775.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8110-73-01-0014 | Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0015 | Protocolo de titulación | $0.00 | $0.00 | $23,565.00 | $0.00 | $23,565.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0016 | Expedición de registro estatal | $0.00 | $0.00 | $22,714.00 | $0.00 | $22,714.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0017 | Curso Propedéutico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | $0.00 | $0.00 | $41,280.00 | $0.00 | $41,280.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | $0.00 | $0.00 | $62,900.00 | $0.00 | $62,900.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0020 | Servicios de educación continua avanzado | $0.00 | $0.00 | $86,485.00 | $0.00 | $86,485.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0021 | Sevicios de educación continua especializado | $0.00 | $0.00 | $18,084.00 | $0.00 | $18,084.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0022 | Reposición de credencial | $0.00 | $0.00 | $871.00 | $0.00 | $871.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0023 | Póliza de mantenimiento y servicio técnico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $0.00 | $12,374.00 | $0.00 | $12,374.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0025 | Aportación por publicidad | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0027 | Copia fotostática | $0.00 | $0.00 | $2,750.00 | $0.00 | $2,750.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $0.00 | $550.00 | $0.00 | $550.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0029 | Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $0.00 | $750.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0030 | Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos) | $0.00 | $0.00 | $2,177.00 | $0.00 | $2,177.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $0.00 | $9,966.00 | $0.00 | $9,966.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $0.00 | $4,203.00 | $0.00 | $4,203.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0033 | Reposición de pase de estacionamiento | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $0.00 | $200.00 | $0.00 |
| D | 8110-73-01-0034 | Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliografico por día | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $0.00 | $150.00 | $0.00 |
| *D* | ***8110-79-02*** | *Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8110-79-02-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-79-02-000002 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS 0101917218 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8110-83*** | *Convenios* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8110-83-000001 | PRODEP 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8110-83-000002 | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8110-91*** | *Transferencias y Asignaciones* | *$0.00* | *$0.00* | *$9,004,674.00* | *$0.00* | *$9,004,674.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8110-91-01*** | *Recurso Estatal 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$4,502,337.00* | *$0.00* | *$4,502,337.00* | *$0.00* |
| D | 8110-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $0.00 | $4,502,337.00 | $0.00 | $4,502,337.00 | $0.00 |
| *D* | ***8110-91-02*** | *Recurso Federal 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$4,502,337.00* | *$0.00* | *$4,502,337.00* | *$0.00* |
| D | 8110-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $0.00 | $4,502,337.00 | $0.00 | $4,502,337.00 | $0.00 |
| D | 8110-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8120*** | *LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR* | *$0.00* | *$0.00* | *$14,595,919.22* | *$14,595,919.22* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-62-05*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-62-05-1*** | *Muebles de Oficina y Estantería* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8120-62-05-1-00001 | ARCHIVERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-1-00002 | ARCHIVERO 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-1-00003 | ARCHIVERO 3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-1-00004 | ESCRITORIO EJECUTIVO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-1-00005 | LIBRERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-1-00006 | LOCKER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-1-00007 | LOCKER 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-1-00008 | MESA DE TRABAJO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-62-05-1-00009 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-1-00010 | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-1-00011 | PIZARRON BLANCO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-1-00012 | PIZARRON DE CORCHO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-1-00013 | SILLA DE VISTA FIJA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-1-00014 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-1-00015 | KIT PARA MÓDULO CIBER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-1-00016 | FRONT DESK | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8120-62-05-2*** | *Muebles, Excepto de Oficina y Estantería* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8120-62-05-2-00001 | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-2-00002 | COLCHÓN INDIVIDUAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-2-00003 | BARRA PARA BAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-2-00004 | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-2-00005 | MESA DE ACERO INOXIDABLE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-2-00006 | COLCHONES MATRIMONIALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-2-00007 | REFRIGERADOR COMPACTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8120-62-05-3*** | *Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8120-62-05-3-00001 | Computadora de Escritorio marca DELL modelo OPTIPLEX serie F0787C1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-3-00002 | Proyector marca Benq | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-3-00003 | Proyector marca Epson | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-3-00004 | ESCANER ESTANDAR PLANO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-3-00005 | COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-3-00006 | IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-3-00007 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-3-00008 | TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-3-00009 | IMPRESORA LASER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-3-00010 | SERVIDOR CON PROCESADOR XENON 8C E52630V3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8120-62-05-3-515001*** | *Bienes informáticos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-62-05-9*** | *Otros Mobiliarios y Equipos de Administración* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8120-62-05-9-00001 | PANTALLA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-9-00002 | MALETIN DE COCINERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-05-9-00003 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8120-62-06*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-62-06-1*** | *Equipos y Aparatos Audiovisuales* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8120-62-06-1-00001 | REPRODUCTOR BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-06-1-00002 | SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-06-1-00003 | PROYECTOR INTERACTIVO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-06-1-00004 | EQUIPO DE SONIDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8120-62-06-1-521001*** | *Equipos y aparatos audiovisuales* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-62-06-2*** | *Aparatos Deportivos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-62-06-3*** | *Cámaras Fotográficas y de Video* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-62-06-9*** | *Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8120-62-06-9-00001 | Mini Bafle marca KSR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-06-9-00002 | CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN FULL HD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-06-9-00003 | CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-62-06-9-00004 | COLECCIÓN DE PELICULAS CLASICAS EN BLUE-RAY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-06-9-00005 | COLECCIÓN DE E-BOOKS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-06-9-00006 | PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-06-9-00007 | ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LABOR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8120-62-07*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-62-07-1*** | *Equipo Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8120-62-07-1-00001 | LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-07-1-00002 | KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8120-62-07-2*** | *Instrumental Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-62-08*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-62-08-1*** | *vehículos y equipo terrestre* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8120-62-08-1-541001 | Vehículos y Equipo Terrestre | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8120-62-08-2*** | *Carrocerías y Remolques* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-62-08-3*** | *Equipo Aeroespacial* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-62-08-4*** | *Equipo Ferroviario* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-62-08-5*** | *Embarcaciones* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-62-08-9*** | *Otros Equipos de Transporte* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-62-13*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Software* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8120-62-13-591001 | Aspel NOI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-13-591002 | Aspel Bancos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-13-591003 | Software SAACG.NET (INDETEC) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-13-591004 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-13-591005 | SOFTWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-62-13-591006 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8120-73*** | *Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros* | *$0.00* | *$0.00* | *$2,185,653.37* | *$2,185,653.37* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-73-01*** | *Cuotas y Tarifas 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$2,185,653.37* | *$2,185,653.37* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8120-73-01-0001 | Inscripción | $0.00 | $0.00 | $347,835.52 | $347,835.52 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | $0.00 | $0.00 | $1,177,305.98 | $1,177,305.98 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0003 | Readmisión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0004 | Trámite de equivalencia de estudios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $0.00 | $82,673.78 | $82,673.78 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0006 | Examen remedial | $0.00 | $0.00 | $20,230.00 | $20,230.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | $0.00 | $0.00 | $75,092.18 | $75,092.18 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | $0.00 | $0.00 | $31,827.00 | $31,827.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | $0.00 | $0.00 | $8,016.00 | $8,016.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0010 | Historial académico | $0.00 | $0.00 | $1,378.14 | $1,378.14 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0011 | Certificado de estudios | $0.00 | $0.00 | $9,677.77 | $9,677.77 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0012 | Seguro estudiantil contra accidentes | $0.00 | $0.00 | $77,750.00 | $77,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0013 | Titulación | $0.00 | $0.00 | $53,775.00 | $53,775.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0014 | Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0015 | Protocolo de titulación | $0.00 | $0.00 | $23,565.00 | $23,565.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0016 | Expedición de registro estatal | $0.00 | $0.00 | $22,714.00 | $22,714.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0017 | Curso Propedéutico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8120-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | $0.00 | $0.00 | $41,280.00 | $41,280.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | $0.00 | $0.00 | $62,900.00 | $62,900.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0020 | Servicios de educación continua avanzado | $0.00 | $0.00 | $86,485.00 | $86,485.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0021 | Sevicios de educación continua especializado | $0.00 | $0.00 | $18,084.00 | $18,084.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0022 | Reposición de credencial | $0.00 | $0.00 | $871.00 | $871.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0023 | Póliza de mantenimiento y servicio técnico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $0.00 | $12,374.00 | $12,374.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0025 | Aportación por publicidad | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | $0.00 | $0.00 | $4,323.00 | $4,323.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $0.00 | $550.00 | $550.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0029 | Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $750.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0030 | Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos) | $0.00 | $0.00 | $2,177.00 | $2,177.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $0.00 | $9,966.00 | $9,966.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $0.00 | $4,203.00 | $4,203.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0033 | Reposición de pase de estacionamiento | $0.00 | $0.00 | $200.00 | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-73-01-0034 | Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliografico por día | $0.00 | $0.00 | $150.00 | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8120-79-02*** | *Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8120-79-02-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-79-02-000002 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS 0101917218 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8120-83*** | *Convenios* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8120-83-000001 | PRODEP 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-83-000002 | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8120-91*** | *Transferencias y Asignaciones* | *$0.00* | *$0.00* | *$12,410,265.85* | *$12,410,265.85* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8120-91-01*** | *Recurso Estatal 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$7,621,957.85* | *$7,621,957.85* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $0.00 | $7,621,957.85 | $7,621,957.85 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8120-91-02*** | *Recurso Federal 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$4,788,308.00* | *$4,788,308.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $0.00 | $4,635,908.00 | $4,635,908.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8120-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $0.00 | $152,400.00 | $152,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8130*** | *MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA* | *$0.00* | *$0.00* | *$3,577,752.22* | *$1,023,589.26* | *$2,554,162.96* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-62-05*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-62-05-1*** | *Muebles de Oficina y Estantería* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8130-62-05-1-00001 | ARCHIVERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-1-00002 | ARCHIVERO 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-1-00003 | ARCHIVERO 3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-1-00004 | ESCRITORIO EJECUTIVO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-1-00005 | LIBRERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-1-00006 | LOCKER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-1-00007 | LOCKER 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-1-00008 | MESA DE TRABAJO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-1-00009 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-1-00010 | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-1-00011 | PIZARRON BLANCO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-1-00012 | PIZARRON DE CORCHO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-1-00013 | SILLA DE VISTA FIJA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8130-62-05-1-00014 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-1-00015 | KIT PARA MÓDULO CIBER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-1-00016 | FRONT DESK | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8130-62-05-2*** | *Muebles, Excepto de Oficina y Estantería* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8130-62-05-2-00001 | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-2-00002 | COLCHÓN INDIVIDUAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-2-00003 | BARRA PARA BAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-2-00004 | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-2-00005 | MESA DE ACERO INOXIDABLE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-2-00006 | COLCHONES MATRIMONIALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-2-00007 | REFRIGERADOR COMPACTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8130-62-05-3*** | *Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8130-62-05-3-00001 | Computadora de Escritorio marca DELL modelo OPTIPLEX serie F0787C1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-3-00002 | Proyector marca Benq | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-3-00003 | Proyector marca Epson | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-3-00004 | ESCANER ESTANDAR PLANO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-3-00005 | COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-3-00006 | IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-3-00007 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-3-00008 | TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-3-00009 | IMPRESORA LASER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-3-00010 | SERVIDOR CON PROCESADOR XENON 8C E52630V3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8130-62-05-3-515001*** | *Bienes informáticos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-62-05-9*** | *Otros Mobiliarios y Equipos de Administración* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8130-62-05-9-00001 | PANTALLA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-9-00002 | MALETIN DE COCINERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-05-9-00003 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8130-62-06*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-62-06-1*** | *Equipos y Aparatos Audiovisuales* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8130-62-06-1-00001 | REPRODUCTOR BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-06-1-00002 | SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-06-1-00003 | PROYECTOR INTERACTIVO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-06-1-00004 | EQUIPO DE SONIDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8130-62-06-1-521001*** | *Equipos y aparatos audiovisuales* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-62-06-2*** | *Aparatos Deportivos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-62-06-3*** | *Cámaras Fotográficas y de Video* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-62-06-9*** | *Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8130-62-06-9-00001 | Mini Bafle marca KSR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-06-9-00002 | CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN FULL HD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-06-9-00003 | CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-06-9-00004 | COLECCIÓN DE PELICULAS CLASICAS EN BLUE-RAY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-06-9-00005 | COLECCIÓN DE E-BOOKS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-06-9-00006 | PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-06-9-00007 | ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LABOR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| *D* | ***8130-62-07*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-62-07-1*** | *Equipo Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8130-62-07-1-00001 | LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-07-1-00002 | KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8130-62-07-2*** | *Instrumental Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-62-08*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-62-08-1*** | *vehículos y equipo terrestre* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8130-62-08-1-541001 | Vehículos y Equipo Terrestre | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8130-62-08-2*** | *Carrocerías y Remolques* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-62-08-3*** | *Equipo Aeroespacial* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-62-08-4*** | *Equipo Ferroviario* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-62-08-5*** | *Embarcaciones* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-62-08-9*** | *Otros Equipos de Transporte* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-62-13*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Software* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8130-62-13-591001 | Aspel NOI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-13-591002 | Aspel Bancos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-13-591003 | Software SAACG.NET (INDETEC) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-13-591004 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-13-591005 | SOFTWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-62-13-591006 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8130-73*** | *Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros* | *$0.00* | *$0.00* | *$172,160.37* | *$371,561.26* | *-$199,400.89* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-73-01*** | *Cuotas y Tarifas 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$172,160.37* | *$371,561.26* | *-$199,400.89* | *$0.00* |
| D | 8130-73-01-0001 | Inscripción | $0.00 | $0.00 | $99,558.52 | $0.00 | $99,558.52 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0002 | Reinscripción | $0.00 | $0.00 | $50,052.98 | $0.00 | $50,052.98 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0003 | Readmisión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0004 | Trámite de equivalencia de estudios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $0.00 | $12,278.78 | $0.00 | $12,278.78 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0006 | Examen remedial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,797.34 | -$19,797.34 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | $0.00 | $0.00 | $92.18 | $0.00 | $92.18 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,017.12 | -$1,017.12 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0009 | Constancia escolar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,663.01 | -$3,663.01 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0010 | Historial académico | $0.00 | $0.00 | $790.14 | $0.00 | $790.14 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0011 | Certificado de estudios | $0.00 | $0.00 | $7,814.77 | $0.00 | $7,814.77 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0012 | Seguro estudiantil contra accidentes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $77,750.00 | -$77,750.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0013 | Titulación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,701.00 | -$7,701.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0014 | Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0015 | Protocolo de titulación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,565.00 | -$23,565.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0016 | Expedición de registro estatal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,714.00 | -$22,714.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0017 | Curso Propedéutico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $16,330.26 | -$16,330.26 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $62,066.00 | -$62,066.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0020 | Servicios de educación continua avanzado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $86,485.00 | -$86,485.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0021 | Sevicios de educación continua especializado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,084.00 | -$18,084.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8130-73-01-0022 | Reposición de credencial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $562.60 | -$562.60 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0023 | Póliza de mantenimiento y servicio técnico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,316.32 | -$9,316.32 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0025 | Aportación por publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | -$500.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,812.37 | -$5,812.37 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0027 | Copia fotostática | $0.00 | $0.00 | $1,573.00 | $0.00 | $1,573.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $332.00 | -$332.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0029 | Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $750.00 | -$750.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0030 | Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,177.00 | -$2,177.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,811.05 | -$8,811.05 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,777.19 | -$3,777.19 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0033 | Reposición de pase de estacionamiento | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $200.00 | -$200.00 | $0.00 |
| D | 8130-73-01-0034 | Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliografico por día | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $150.00 | -$150.00 | $0.00 |
| *D* | ***8130-79-02*** | *Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8130-79-02-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-79-02-000002 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS 0101917218 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8130-83*** | *Convenios* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8130-83-000001 | PRODEP 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8130-83-000002 | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8130-91*** | *Transferencias y Asignaciones* | *$0.00* | *$0.00* | *$3,405,591.85* | *$652,028.00* | *$2,753,563.85* | *$0.00* |
| *D* | ***8130-91-01*** | *Recurso Estatal 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$3,119,620.85* | *$326,014.00* | *$2,793,606.85* | *$0.00* |
| D | 8130-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $0.00 | $3,119,620.85 | $326,014.00 | $2,793,606.85 | $0.00 |
| *D* | ***8130-91-02*** | *Recurso Federal 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$285,971.00* | *$326,014.00* | *-$40,043.00* | *$0.00* |
| D | 8130-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $0.00 | $133,571.00 | $326,014.00 | -$192,443.00 | $0.00 |
| D | 8130-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $0.00 | $152,400.00 | $0.00 | $152,400.00 | $0.00 |
| *A* | ***8140*** | *LEY DE INGRESOS DEVENGADA* | *$0.00* | *$0.00* | *$13,156,139.96* | *$13,572,329.96* | *$0.00* | *$416,190.00* |
| *A* | ***8140-62-05*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8140-62-05-1*** | *Muebles de Oficina y Estantería* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8140-62-05-1-00001 | ARCHIVERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-1-00002 | ARCHIVERO 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-1-00003 | ARCHIVERO 3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-1-00004 | ESCRITORIO EJECUTIVO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-1-00005 | LIBRERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-1-00006 | LOCKER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-1-00007 | LOCKER 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-1-00008 | MESA DE TRABAJO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-1-00009 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-1-00010 | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-1-00011 | PIZARRON BLANCO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-1-00012 | PIZARRON DE CORCHO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-1-00013 | SILLA DE VISTA FIJA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-1-00014 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-1-00015 | KIT PARA MÓDULO CIBER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-1-00016 | FRONT DESK | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8140-62-05-2*** | *Muebles, Excepto de Oficina y Estantería* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-62-05-2-00001 | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-2-00002 | COLCHÓN INDIVIDUAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-2-00003 | BARRA PARA BAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-2-00004 | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-2-00005 | MESA DE ACERO INOXIDABLE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-2-00006 | COLCHONES MATRIMONIALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-2-00007 | REFRIGERADOR COMPACTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8140-62-05-3*** | *Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8140-62-05-3-00001 | Computadora de Escritorio marca DELL modelo OPTIPLEX serie F0787C1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-3-00002 | Proyector marca Benq | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-3-00003 | Proyector marca Epson | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-3-00004 | ESCANER ESTANDAR PLANO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-3-00005 | COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-3-00006 | IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-3-00007 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-3-00008 | TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-3-00009 | IMPRESORA LASER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-3-00010 | SERVIDOR CON PROCESADOR XENON 8C E52630V3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8140-62-05-3-515001*** | *Bienes informáticos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8140-62-05-9*** | *Otros Mobiliarios y Equipos de Administración* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8140-62-05-9-00001 | PANTALLA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-9-00002 | MALETIN DE COCINERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-05-9-00003 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8140-62-06*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8140-62-06-1*** | *Equipos y Aparatos Audiovisuales* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8140-62-06-1-00001 | REPRODUCTOR BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-06-1-00002 | SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-06-1-00003 | PROYECTOR INTERACTIVO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-06-1-00004 | EQUIPO DE SONIDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8140-62-06-1-521001*** | *Equipos y aparatos audiovisuales* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8140-62-06-2*** | *Aparatos Deportivos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8140-62-06-3*** | *Cámaras Fotográficas y de Video* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8140-62-06-9*** | *Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8140-62-06-9-00001 | Mini Bafle marca KSR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-06-9-00002 | CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN FULL HD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-06-9-00003 | CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-06-9-00004 | COLECCIÓN DE PELICULAS CLASICAS EN BLUE-RAY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-06-9-00005 | COLECCIÓN DE E-BOOKS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-06-9-00006 | PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-06-9-00007 | ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LABOR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8140-62-07*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8140-62-07-1*** | *Equipo Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8140-62-07-1-00001 | LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8140-62-07-1-00002 | KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8140-62-07-2*** | *Instrumental Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8140-62-08*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8140-62-08-1*** | *vehículos y equipo terrestre* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8140-62-08-1-541001 | Vehículos y Equipo Terrestre | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8140-62-08-2*** | *Carrocerías y Remolques* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8140-62-08-3*** | *Equipo Aeroespacial* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8140-62-08-4*** | *Equipo Ferroviario* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8140-62-08-5*** | *Embarcaciones* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8140-62-08-9*** | *Otros Equipos de Transporte* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8140-62-13*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Software* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8140-62-13-591001 | Aspel NOI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-13-591002 | Aspel Bancos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-13-591003 | Software SAACG.NET (INDETEC) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-13-591004 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-13-591005 | SOFTWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-62-13-591006 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8140-73*** | *Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros* | *$0.00* | *$0.00* | *$1,814,092.11* | *$1,814,092.11* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8140-73-01*** | *Cuotas y Tarifas 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$1,814,092.11* | *$1,814,092.11* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8140-73-01-0001 | Inscripción | $0.00 | $0.00 | $347,835.52 | $347,835.52 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | $0.00 | $0.00 | $1,177,305.98 | $1,177,305.98 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0003 | Readmisión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0004 | Trámite de equivalencia de estudios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $0.00 | $82,673.78 | $82,673.78 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0006 | Examen remedial | $0.00 | $0.00 | $432.66 | $432.66 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | $0.00 | $0.00 | $75,092.18 | $75,092.18 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | $0.00 | $0.00 | $30,809.88 | $30,809.88 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | $0.00 | $0.00 | $4,352.99 | $4,352.99 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0010 | Historial académico | $0.00 | $0.00 | $1,378.14 | $1,378.14 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0011 | Certificado de estudios | $0.00 | $0.00 | $9,677.77 | $9,677.77 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0012 | Seguro estudiantil contra accidentes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0013 | Titulación | $0.00 | $0.00 | $46,074.00 | $46,074.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0014 | Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0015 | Protocolo de titulación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0016 | Expedición de registro estatal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0017 | Curso Propedéutico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | $0.00 | $0.00 | $24,949.74 | $24,949.74 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | $0.00 | $0.00 | $834.00 | $834.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0020 | Servicios de educación continua avanzado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0021 | Sevicios de educación continua especializado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0022 | Reposición de credencial | $0.00 | $0.00 | $308.40 | $308.40 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0023 | Póliza de mantenimiento y servicio técnico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $0.00 | $3,057.68 | $3,057.68 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0025 | Aportación por publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nat.** | **Cuenta** | **Nombre de la cuenta** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** |
| A | 8140-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | $0.00 | $0.00 | $3,187.63 | $3,187.63 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | $0.00 | $0.00 | $4,323.00 | $4,323.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $0.00 | $218.00 | $218.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0029 | Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0030 | Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $0.00 | $1,154.95 | $1,154.95 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $0.00 | $425.81 | $425.81 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0033 | Reposición de pase de estacionamiento | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-73-01-0034 | Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliografico por día | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8140-79-02*** | *Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8140-79-02-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-79-02-000002 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS 0101917218 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8140-83*** | *Convenios* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8140-83-000001 | PRODEP 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8140-83-000002 | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8140-91*** | *Transferencias y Asignaciones* | *$0.00* | *$0.00* | *$11,342,047.85* | *$11,758,237.85* | *$0.00* | *$416,190.00* |
| *A* | ***8140-91-01*** | *Recurso Estatal 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$7,013,324.85* | *$7,295,943.85* | *$0.00* | *$282,619.00* |
| A | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $0.00 | $7,013,324.85 | $7,295,943.85 | $0.00 | $282,619.00 |
| *A* | ***8140-91-02*** | *Recurso Federal 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$4,328,723.00* | *$4,462,294.00* | *$0.00* | *$133,571.00* |
| A | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $0.00 | $4,176,323.00 | $4,309,894.00 | $0.00 | $133,571.00 |
| A | 8140-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $0.00 | $152,400.00 | $152,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8150*** | *LEY DE INGRESOS RECAUDADA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$13,156,139.96* | *$0.00* | *$13,156,139.96* |
| *A* | ***8150-62-05*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Administración* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8150-62-05-1*** | *Muebles de Oficina y Estantería* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8150-62-05-1-00001 | ARCHIVERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-1-00002 | ARCHIVERO 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-1-00003 | ARCHIVERO 3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-1-00004 | ESCRITORIO EJECUTIVO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-1-00005 | LIBRERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-1-00006 | LOCKER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-1-00007 | LOCKER 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-1-00008 | MESA DE TRABAJO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-1-00009 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-1-00010 | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-1-00011 | PIZARRON BLANCO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-1-00012 | PIZARRON DE CORCHO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-1-00013 | SILLA DE VISTA FIJA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-1-00014 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-1-00015 | KIT PARA MÓDULO CIBER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-1-00016 | FRONT DESK | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8150-62-05-2*** | *Muebles, Excepto de Oficina y Estantería* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8150-62-05-2-00001 | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-2-00002 | COLCHÓN INDIVIDUAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-2-00003 | BARRA PARA BAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-2-00004 | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8150-62-05-2-00005 | MESA DE ACERO INOXIDABLE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-2-00006 | COLCHONES MATRIMONIALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-2-00007 | REFRIGERADOR COMPACTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8150-62-05-3*** | *Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8150-62-05-3-00001 | Computadora de Escritorio marca DELL modelo OPTIPLEX serie F0787C1 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-3-00002 | Proyector marca Benq | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-3-00003 | Proyector marca Epson | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-3-00004 | ESCANER ESTANDAR PLANO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-3-00005 | COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-3-00006 | IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-3-00007 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-3-00008 | TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-3-00009 | IMPRESORA LASER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-3-00010 | SERVIDOR CON PROCESADOR XENON 8C E52630V3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8150-62-05-3-515001*** | *Bienes informáticos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8150-62-05-9*** | *Otros Mobiliarios y Equipos de Administración* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8150-62-05-9-00001 | PANTALLA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-9-00002 | MALETIN DE COCINERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-05-9-00003 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8150-62-06*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8150-62-06-1*** | *Equipos y Aparatos Audiovisuales* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8150-62-06-1-00001 | REPRODUCTOR BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-06-1-00002 | SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-06-1-00003 | PROYECTOR INTERACTIVO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-06-1-00004 | EQUIPO DE SONIDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8150-62-06-1-521001*** | *Equipos y aparatos audiovisuales* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8150-62-06-2*** | *Aparatos Deportivos* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8150-62-06-3*** | *Cámaras Fotográficas y de Video* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8150-62-06-9*** | *Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8150-62-06-9-00001 | Mini Bafle marca KSR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-06-9-00002 | CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN FULL HD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-06-9-00003 | CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-06-9-00004 | COLECCIÓN DE PELICULAS CLASICAS EN BLUE-RAY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-06-9-00005 | COLECCIÓN DE E-BOOKS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-06-9-00006 | PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-06-9-00007 | ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LABOR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8150-62-07*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8150-62-07-1*** | *Equipo Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8150-62-07-1-00001 | LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-07-1-00002 | KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8150-62-07-2*** | *Instrumental Médico y de Laboratorio* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8150-62-08*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| *A* | ***8150-62-08-1*** | *vehículos y equipo terrestre* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8150-62-08-1-541001 | Vehículos y Equipo Terrestre | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8150-62-08-2*** | *Carrocerías y Remolques* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8150-62-08-3*** | *Equipo Aeroespacial* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8150-62-08-4*** | *Equipo Ferroviario* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8150-62-08-5*** | *Embarcaciones* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8150-62-08-9*** | *Otros Equipos de Transporte* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8150-62-13*** | *Aprovechamientos Patrimoniales, Software* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8150-62-13-591001 | Aspel NOI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-13-591002 | Aspel Bancos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-13-591003 | Software SAACG.NET (INDETEC) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-13-591004 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-13-591005 | SOFTWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-62-13-591006 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8150-73*** | *Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$1,814,092.11* | *$0.00* | *$1,814,092.11* |
| *A* | ***8150-73-01*** | *Cuotas y Tarifas 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$1,814,092.11* | *$0.00* | *$1,814,092.11* |
| A | 8150-73-01-0001 | Inscripción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $347,835.52 | $0.00 | $347,835.52 |
| A | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,177,305.98 | $0.00 | $1,177,305.98 |
| A | 8150-73-01-0003 | Readmisión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-73-01-0004 | Trámite de equivalencia de estudios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $82,673.78 | $0.00 | $82,673.78 |
| A | 8150-73-01-0006 | Examen remedial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $432.66 | $0.00 | $432.66 |
| A | 8150-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75,092.18 | $0.00 | $75,092.18 |
| A | 8150-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,809.88 | $0.00 | $30,809.88 |
| A | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,352.99 | $0.00 | $4,352.99 |
| A | 8150-73-01-0010 | Historial académico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,378.14 | $0.00 | $1,378.14 |
| A | 8150-73-01-0011 | Certificado de estudios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $9,677.77 | $0.00 | $9,677.77 |
| A | 8150-73-01-0012 | Seguro estudiantil contra accidentes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-73-01-0013 | Titulación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $46,074.00 | $0.00 | $46,074.00 |
| A | 8150-73-01-0014 | Derecho por validación electrónica de título profesional mediante medidas de seguridad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-73-01-0015 | Protocolo de titulación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-73-01-0016 | Expedición de registro estatal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-73-01-0017 | Curso Propedéutico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24,949.74 | $0.00 | $24,949.74 |
| A | 8150-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $834.00 | $0.00 | $834.00 |
| A | 8150-73-01-0020 | Servicios de educación continua avanzado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-73-01-0021 | Sevicios de educación continua especializado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-73-01-0022 | Reposición de credencial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $308.40 | $0.00 | $308.40 |
| A | 8150-73-01-0023 | Póliza de mantenimiento y servicio técnico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,057.68 | $0.00 | $3,057.68 |
| A | 8150-73-01-0025 | Aportación por publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,187.63 | $0.00 | $3,187.63 |
| A | 8150-73-01-0027 | Copia fotostática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,323.00 | $0.00 | $4,323.00 |
| A | 8150-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $218.00 | $0.00 | $218.00 |
| A | 8150-73-01-0029 | Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8150-73-01-0030 | Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,154.95 | $0.00 | $1,154.95 |
| A | 8150-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $425.81 | $0.00 | $425.81 |
| A | 8150-73-01-0033 | Reposición de pase de estacionamiento | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-73-01-0034 | Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliografico por día | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8150-79-02*** | *Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8150-79-02-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-79-02-000002 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS 0101917218 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8150-83*** | *Convenios* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 8150-83-000001 | PRODEP 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8150-83-000002 | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8150-91*** | *Transferencias y Asignaciones* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$11,342,047.85* | *$0.00* | *$11,342,047.85* |
| *A* | ***8150-91-01*** | *Recurso Estatal 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$7,013,324.85* | *$0.00* | *$7,013,324.85* |
| A | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,013,324.85 | $0.00 | $7,013,324.85 |
| *A* | ***8150-91-02*** | *Recurso Federal 2020* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$4,328,723.00* | *$0.00* | *$4,328,723.00* |
| A | 8150-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,176,323.00 | $0.00 | $4,176,323.00 |
| A | 8150-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $152,400.00 | $0.00 | $152,400.00 |
| *A* | ***8200*** | *PRESUPUESTO DE EGRESOS* | *$0.00* | *$0.00* | *$75,023,148.52* | *$75,023,148.52* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***8210*** | *PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$11,018,167.00* | *$0.00* | *$11,018,167.00* |
| A | 8210-11-001-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-001-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-001-01-144001-2 | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| A | 8210-11-001-01-217001-2 | Material Didáctico G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-001-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| A | 8210-11-001-01-316003-1 | Servicio de Internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-001-01-382002-2 | Eventos Culturales G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| A | 8210-11-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| A | 8210-11-002-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| A | 8210-11-002-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-11-003-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| A | 8210-11-003-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-11-003-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| A | 8210-11-004-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| A | 8210-11-004-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $250.00 | $0.00 | $250.00 |
| A | 8210-11-004-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-11-004-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| A | 8210-11-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| A | 8210-11-005-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-005-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,750,540.00 | $0.00 | $3,750,540.00 |
| A | 8210-11-005-01-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $178,093.00 | $0.00 | $178,093.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-11-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $411,286.00 | $0.00 | $411,286.00 |
| A | 8210-11-005-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| A | 8210-11-005-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 |
| A | 8210-11-005-01-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| A | 8210-11-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 |
| A | 8210-11-005-01-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| A | 8210-11-005-01-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 |
| A | 8210-11-005-01-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8210-11-005-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| A | 8210-11-005-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-11-005-01-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| A | 8210-11-005-01-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| A | 8210-11-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-005-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $84,000.00 | $0.00 | $84,000.00 |
| A | 8210-11-006-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-113001-2 | Sueldos G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-141002-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-142002-1 | Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-144001-1 | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-313001-1 | Servicio de Agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-334001-1 | Capacitación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-345001-1 | Seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-358001-1 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-11-007-01-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-14-001-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| A | 8210-14-001-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| A | 8210-14-001-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8210-14-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-14-001-01-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8210-14-001-01-273001-1 | Artículos Deportivos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| A | 8210-14-001-01-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,686.00 | $0.00 | $25,686.00 |
| A | 8210-14-001-01-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,100.00 | $0.00 | $30,100.00 |
| A | 8210-14-001-01-382002-1 | Eventos Culturales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 | $0.00 | $60,000.00 |
| A | 8210-14-001-01-442001-1 | Becas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $58,800.00 | $0.00 | $58,800.00 |
| A | 8210-14-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8210-14-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| A | 8210-14-002-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $76,000.00 | $0.00 | $76,000.00 |
| A | 8210-14-003-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| A | 8210-14-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-14-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $411,286.00 | $0.00 | $411,286.00 |
| A | 8210-14-005-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| A | 8210-14-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-14-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-14-005-01-312001-1 | Gas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $156,750.00 | $0.00 | $156,750.00 |
| A | 8210-14-005-01-313001-1 | Servicio de Agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $19,500.00 | $0.00 | $19,500.00 |
| A | 8210-14-005-01-313001-2 | Servicio de Agua G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-14-005-01-316003-1 | Servicio de Internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-14-005-01-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-14-005-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-14-005-01-334001-1 | Capacitación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-14-005-01-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $540,000.00 | $0.00 | $540,000.00 |
| A | 8210-14-005-01-339003-1 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-14-005-01-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,285.00 | $0.00 | $17,285.00 |
| A | 8210-14-005-01-345001-1 | Seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $60,800.00 | $0.00 | $60,800.00 |
| A | 8210-14-005-01-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| A | 8210-14-005-01-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-14-005-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-14-005-01-359001-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $23,000.00 | $0.00 | $23,000.00 |
| A | 8210-14-005-01-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-14-005-01-372001-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,920.00 | $0.00 | $1,920.00 |
| A | 8210-14-005-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| A | 8210-14-005-01-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $22,715.00 | $0.00 | $22,715.00 |
| A | 8210-14-005-01-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $260,396.00 | $0.00 | $260,396.00 |
| A | 8210-14-005-01-399001-1 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $178,255.00 | $0.00 | $178,255.00 |
| A | 8210-14-005-01-399006-1 | Otros servicios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-15-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| A | 8210-15-001-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| A | 8210-15-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| A | 8210-15-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| A | 8210-15-002-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| A | 8210-15-002-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-15-003-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| A | 8210-15-003-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-15-003-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| A | 8210-15-004-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Nat.** | **Cuenta** | **Nombre de la cuenta** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** | **DEUDOR** | **ACREEDOR** |
| A | 8210-15-004-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $250.00 | $0.00 | $250.00 |
| A | 8210-15-004-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-15-004-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| A | 8210-15-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| A | 8210-15-005-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-15-005-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,750,540.00 | $0.00 | $3,750,540.00 |
| A | 8210-15-005-01-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $178,093.00 | $0.00 | $178,093.00 |
| A | 8210-15-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $411,286.00 | $0.00 | $411,286.00 |
| A | 8210-15-005-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| A | 8210-15-005-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 |
| A | 8210-15-005-01-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| A | 8210-15-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 |
| A | 8210-15-005-01-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| A | 8210-15-005-01-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 |
| A | 8210-15-005-01-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| A | 8210-15-005-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| A | 8210-15-005-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| A | 8210-15-005-01-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| A | 8210-15-005-01-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| A | 8210-15-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-15-005-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $84,000.00 | $0.00 | $84,000.00 |
| A | 8210-15-008-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8210-15-008-01-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8220*** | *PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER* | *$0.00* | *$0.00* | *$18,315,839.54* | *$17,827,445.57* | *$488,393.97* | *$0.00* |
| D | 8220-11-001-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-001-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-001-01-144001-2 | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-001-01-217001-2 | Material Didáctico G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-001-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-001-01-316003-1 | Servicio de Internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-001-01-382002-2 | Eventos Culturales G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,750.00 | $2,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-002-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-002-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-003-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-003-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-003-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-004-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-004-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $250.00 | $250.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-004-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-11-004-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,040,471.63 | $4,040,471.63 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $623,678.42 | $623,678.42 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,125.00 | $2,125.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,377.00 | $4,377.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,477.50 | $2,477.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,938.74 | $2,938.74 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-005-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $111,014.00 | $111,014.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-006-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $275,587.00 | $275,478.53 | $108.47 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $687,604.56 | $687,604.56 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-113001-2 | Sueldos G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $682,003.42 | $682,003.42 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,666.84 | $15,666.84 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-141002-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $308,562.60 | $148,411.78 | $160,150.82 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $56,837.55 | $56,837.55 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-142002-1 | Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $179,419.68 | $0.00 | $179,419.68 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $184,802.26 | $36,087.26 | $148,715.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-144001-1 | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $37,678.31 | $37,678.31 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $70,000.00 | $70,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $71,972.00 | $71,972.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-313001-1 | Servicio de Agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $106,423.13 | $106,423.13 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $756,000.00 | $756,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-334001-1 | Capacitación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $186,000.00 | $186,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-345001-1 | Seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $172,968.23 | $172,968.23 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-358001-1 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $272,531.86 | $272,531.86 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-11-007-01-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,500.72 | $17,500.72 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-001-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-001-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-001-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-001-01-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,999.67 | $17,999.67 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-001-01-273001-1 | Artículos Deportivos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-14-001-01-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $80,926.56 | $80,926.56 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-001-01-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $31,335.50 | $31,335.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-001-01-382002-1 | Eventos Culturales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $61,235.50 | $61,235.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-001-01-442001-1 | Becas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $58,940.96 | $58,940.96 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,147.40 | $3,147.40 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-002-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $151,403.24 | $151,403.24 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-003-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $66,688.47 | $66,688.47 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $24,360.00 | $24,360.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-312001-1 | Gas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $261,371.64 | $261,371.64 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-313001-1 | Servicio de Agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $19,920.01 | $19,920.01 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-313001-2 | Servicio de Agua G. Capital | $0.00 | $0.00 | $121.64 | $121.64 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-316003-1 | Servicio de Internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | $75,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $14,177.60 | $14,177.60 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-334001-1 | Capacitación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,620.20 | $5,620.20 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $574,672.00 | $574,672.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-339003-1 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,562.00 | $17,562.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $29,796.16 | $29,796.16 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-345001-1 | Seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $60,800.00 | $60,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,500.00 | $17,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,149.00 | $8,149.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,729.49 | $15,729.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-359001-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $34,500.00 | $34,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,074.00 | $15,074.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-372001-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,558.00 | $3,558.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,820.00 | $6,820.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $37,789.00 | $37,789.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $286,425.12 | $286,425.12 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-399001-1 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $356,510.00 | $356,510.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-14-005-01-399006-1 | Otros servicios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $178,255.00 | $178,255.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-001-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,250.00 | $3,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-002-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $45,000.00 | $45,000.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8220-15-002-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-003-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-003-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-003-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-004-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-004-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $250.00 | $250.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-004-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-004-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,040,471.63 | $4,040,471.63 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $623,678.42 | $623,678.42 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,125.00 | $2,125.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,377.00 | $4,377.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,477.50 | $2,477.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,938.75 | $2,938.75 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-005-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $111,014.00 | $111,014.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-008-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $117,600.00 | $117,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8220-15-008-01-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| *A* | ***8230*** | *MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO* | *$0.00* | *$0.00* | *$4,743,509.58* | *$7,297,672.54* | *$0.00* | *$2,554,162.96* |
| A | 8230-11-001-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-001-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-001-01-144001-2 | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-001-01-217001-2 | Material Didáctico G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-001-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-001-01-316003-1 | Servicio de Internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-001-01-382002-2 | Eventos Culturales G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $750.00 | $0.00 | -$1,250.00 |
| A | 8230-11-002-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-002-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-11-003-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-003-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-003-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-004-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-004-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $250.00 | $0.00 | $0.00 | -$250.00 |
| A | 8230-11-004-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-004-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$7,000.00 |
| A | 8230-11-005-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $391,974.48 | $0.00 | $391,974.48 |
| A | 8230-11-005-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $835,971.78 | $289,931.63 | $0.00 | -$546,040.15 |
| A | 8230-11-005-01-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,680.18 | $0.00 | $11,680.18 |
| A | 8230-11-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $194,199.93 | $212,392.42 | $0.00 | $18,192.49 |
| A | 8230-11-005-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-005-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,700.00 | $375.00 | $0.00 | -$1,325.00 |
| A | 8230-11-005-01-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,459.00 | $1,459.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-005-01-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,227.50 | $0.00 | -$22.50 |
| A | 8230-11-005-01-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-005-01-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-005-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $500.00 | $0.00 | -$250.00 |
| A | 8230-11-005-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,216.15 | $5,000.00 | $0.00 | -$2,216.15 |
| A | 8230-11-005-01-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-005-01-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $938.74 | $0.00 | -$1,061.26 |
| A | 8230-11-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 |
| A | 8230-11-005-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $83,014.00 | $27,014.00 | $0.00 | -$56,000.00 |
| A | 8230-11-006-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $275,587.00 | $0.00 | $275,587.00 |
| A | 8230-11-007-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $687,604.56 | $0.00 | $687,604.56 |
| A | 8230-11-007-01-113001-2 | Sueldos G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-007-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $682,003.42 | $682,003.42 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-007-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,666.84 | $0.00 | $15,666.84 |
| A | 8230-11-007-01-141002-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $19,159.24 | $308,562.60 | $0.00 | $289,403.36 |
| A | 8230-11-007-01-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $56,837.55 | $0.00 | $56,837.55 |
| A | 8230-11-007-01-142002-1 | Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $179,419.68 | $0.00 | $179,419.68 |
| A | 8230-11-007-01-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $184,802.26 | $0.00 | $184,802.26 |
| A | 8230-11-007-01-144001-1 | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $37,678.31 | $37,678.31 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-11-007-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | $70,000.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| A | 8230-11-007-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $71,972.00 | $0.00 | $71,972.00 |
| A | 8230-11-007-01-313001-1 | Servicio de Agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $106,423.13 | $0.00 | $106,423.13 |
| A | 8230-11-007-01-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $216,000.00 | $756,000.00 | $0.00 | $540,000.00 |
| A | 8230-11-007-01-334001-1 | Capacitación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $186,000.00 | $0.00 | $185,999.50 |
| A | 8230-11-007-01-345001-1 | Seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $172,968.23 | $0.00 | $172,968.23 |
| A | 8230-11-007-01-358001-1 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $90,000.00 | $272,531.86 | $0.00 | $182,531.86 |
| A | 8230-11-007-01-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,666.84 | $17,500.72 | $0.00 | $1,833.88 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-14-001-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,000.39 | $3,000.00 | $0.00 | -$0.39 |
| A | 8230-14-001-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $605.00 | $0.00 | $105.00 |
| A | 8230-14-001-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,238.12 | $10,000.00 | $0.00 | -$3,238.12 |
| A | 8230-14-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-14-001-01-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7,999.67 | $0.00 | $7,999.67 |
| A | 8230-14-001-01-273001-1 | Artículos Deportivos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$10,000.00 |
| A | 8230-14-001-01-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,197.40 | $55,240.56 | $0.00 | $45,043.16 |
| A | 8230-14-001-01-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $22,358.26 | $1,235.50 | $0.00 | -$21,122.76 |
| A | 8230-14-001-01-382002-1 | Eventos Culturales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $40,223.81 | $1,235.50 | $0.00 | -$38,988.31 |
| A | 8230-14-001-01-442001-1 | Becas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $354.28 | $140.96 | $0.00 | -$213.32 |
| A | 8230-14-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,147.41 | $1,147.40 | $0.00 | -$0.01 |
| A | 8230-14-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,240.00 | $3,000.00 | $0.00 | -$2,240.00 |
| A | 8230-14-002-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $63,530.00 | $75,403.24 | $0.00 | $11,873.24 |
| A | 8230-14-003-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 | -$500.00 |
| A | 8230-14-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-14-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $18,192.49 | $0.00 | $18,192.49 |
| A | 8230-14-005-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-14-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $66,688.47 | $0.00 | $66,688.47 |
| A | 8230-14-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $24,360.00 | $0.00 | $24,360.00 |
| A | 8230-14-005-01-312001-1 | Gas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $261,371.64 | $104,621.64 | $0.00 | -$156,750.00 |
| A | 8230-14-005-01-313001-1 | Servicio de Agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8.00 | $420.01 | $0.00 | $412.01 |
| A | 8230-14-005-01-313001-2 | Servicio de Agua G. Capital | $0.00 | $0.00 | $121.64 | $121.64 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-14-005-01-316003-1 | Servicio de Internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $21,000.00 | $0.00 | $21,000.00 |
| A | 8230-14-005-01-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | $0.00 | $75,000.00 |
| A | 8230-14-005-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $742.40 | $14,177.60 | $0.00 | $13,435.20 |
| A | 8230-14-005-01-334001-1 | Capacitación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5,620.20 | $0.00 | $5,620.20 |
| A | 8230-14-005-01-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $125,172.00 | $34,672.00 | $0.00 | -$90,500.00 |
| A | 8230-14-005-01-339003-1 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $17,562.00 | $0.00 | $17,562.00 |
| A | 8230-14-005-01-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,901.86 | $12,511.16 | $0.00 | $4,609.30 |
| A | 8230-14-005-01-345001-1 | Seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $60,800.00 | $0.00 | $0.00 | -$60,800.00 |
| A | 8230-14-005-01-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $4,000.33 | $9,500.00 | $0.00 | $5,499.67 |
| A | 8230-14-005-01-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $8,149.00 | $0.00 | $8,149.00 |
| A | 8230-14-005-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,729.49 | $0.00 | $15,729.49 |
| A | 8230-14-005-01-359001-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $12,263.99 | $11,500.00 | $0.00 | -$763.99 |
| A | 8230-14-005-01-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $15,074.00 | $0.00 | $15,074.00 |
| A | 8230-14-005-01-372001-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,044.00 | $1,638.00 | $0.00 | -$1,406.00 |
| A | 8230-14-005-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,321.01 | $2,820.00 | $0.00 | -$2,501.01 |
| A | 8230-14-005-01-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $28,247.00 | $15,074.00 | $0.00 | -$13,173.00 |
| A | 8230-14-005-01-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,331.00 | $26,029.12 | $0.00 | $24,698.12 |
| A | 8230-14-005-01-399001-1 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $356,510.00 | $178,255.00 | $0.00 | -$178,255.00 |
| A | 8230-14-005-01-399006-1 | Otros servicios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $178,255.00 | $178,255.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| A | 8230-15-001-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $1,250.00 | $0.00 | -$1,250.00 |
| A | 8230-15-002-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-002-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-003-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-003-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-003-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-004-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-004-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $250.00 | $0.00 | $0.00 | -$250.00 |
| A | 8230-15-004-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-004-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 | $0.00 | -$7,000.00 |
| A | 8230-15-005-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $391,974.48 | $0.00 | $391,974.48 |
| A | 8230-15-005-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $835,971.78 | $289,931.63 | $0.00 | -$546,040.15 |
| A | 8230-15-005-01-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $11,680.18 | $0.00 | $11,680.18 |
| A | 8230-15-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $194,199.93 | $212,392.42 | $0.00 | $18,192.49 |
| A | 8230-15-005-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-005-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,700.00 | $375.00 | $0.00 | -$1,325.00 |
| A | 8230-15-005-01-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,459.00 | $1,459.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-005-01-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,227.50 | $0.00 | -$22.50 |
| A | 8230-15-005-01-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-005-01-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-005-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $500.00 | $0.00 | -$250.00 |
| A | 8230-15-005-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $7,216.16 | $5,000.00 | $0.00 | -$2,216.16 |
| A | 8230-15-005-01-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| A | 8230-15-005-01-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $938.75 | $0.00 | -$1,061.25 |
| A | 8230-15-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 |
| A | 8230-15-005-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $83,014.00 | $27,014.00 | $0.00 | -$56,000.00 |
| A | 8230-15-008-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $117,600.00 | $0.00 | $117,600.00 |
| A | 8230-15-008-01-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $34,800.00 | $0.00 | $34,800.00 |
| *D* | ***8240*** | *PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO* | *$0.00* | *$0.00* | *$13,083,935.99* | *$13,083,935.99* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8240-11-001-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-001-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-001-01-144001-2 | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-001-01-217001-2 | Material Didáctico G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-001-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-001-01-316003-1 | Servicio de Internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-001-01-382002-2 | Eventos Culturales G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-11-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-002-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-002-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-003-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-003-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-003-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-004-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-004-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-004-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-004-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $425.00 | $425.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,783.85 | $2,783.85 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $938.74 | $938.74 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-005-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $28,000.00 | $28,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-006-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $275,478.53 | $275,478.53 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-007-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $687,604.56 | $687,604.56 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-007-01-113001-2 | Sueldos G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-007-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-007-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,666.84 | $15,666.84 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-007-01-141002-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $129,252.54 | $129,252.54 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-007-01-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $56,837.55 | $56,837.55 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-007-01-142002-1 | Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-007-01-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $36,087.26 | $36,087.26 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-007-01-144001-1 | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-007-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-007-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $71,972.00 | $71,972.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-007-01-313001-1 | Servicio de Agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $106,423.13 | $106,423.13 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-007-01-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $540,000.00 | $540,000.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-11-007-01-334001-1 | Capacitación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $185,999.50 | $185,999.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-007-01-345001-1 | Seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $172,968.23 | $172,968.23 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-007-01-358001-1 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $182,531.86 | $182,531.86 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-11-007-01-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,833.88 | $1,833.88 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-001-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,999.61 | $2,999.61 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-001-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $605.00 | $605.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-001-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,761.88 | $6,761.88 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-001-01-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,999.67 | $17,999.67 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-001-01-273001-1 | Artículos Deportivos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-001-01-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $70,729.16 | $70,729.16 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-001-01-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,977.24 | $8,977.24 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-001-01-382002-1 | Eventos Culturales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,011.69 | $21,011.69 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-001-01-442001-1 | Becas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $58,586.68 | $58,586.68 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,999.99 | $1,999.99 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $760.00 | $760.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-002-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $87,873.24 | $87,873.24 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-003-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $66,688.47 | $66,688.47 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $24,360.00 | $24,360.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-312001-1 | Gas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-313001-1 | Servicio de Agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $19,912.01 | $19,912.01 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-313001-2 | Servicio de Agua G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-316003-1 | Servicio de Internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | $75,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,435.20 | $13,435.20 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-334001-1 | Capacitación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,620.20 | $5,620.20 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $449,500.00 | $449,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-339003-1 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,562.00 | $17,562.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,894.30 | $21,894.30 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-345001-1 | Seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,499.67 | $13,499.67 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,149.00 | $8,149.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,729.49 | $15,729.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-359001-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $22,236.01 | $22,236.01 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,074.00 | $15,074.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-372001-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $514.00 | $514.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,498.99 | $1,498.99 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,542.00 | $9,542.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8240-14-005-01-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $285,094.12 | $285,094.12 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-399001-1 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-14-005-01-399006-1 | Otros servicios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-001-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-002-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-002-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-003-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-003-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-003-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-004-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-004-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-004-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-004-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $425.00 | $425.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,783.84 | $2,783.84 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $938.75 | $938.75 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-005-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $28,000.00 | $28,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-008-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $117,600.00 | $117,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8240-15-008-01-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8250*** | *PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO* | *$0.00* | *$0.00* | *$13,083,935.99* | *$13,083,935.99* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 8250-11-001-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-001-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-001-01-144001-2 | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-11-001-01-217001-2 | Material Didáctico G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-001-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-001-01-316003-1 | Servicio de Internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-001-01-382002-2 | Eventos Culturales G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-002-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-002-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-003-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-003-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-003-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-004-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-004-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-004-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-004-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $425.00 | $425.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,783.85 | $2,783.85 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $938.74 | $938.74 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-005-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $28,000.00 | $28,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-006-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $275,478.53 | $275,478.53 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-007-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $687,604.56 | $687,604.56 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-007-01-113001-2 | Sueldos G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-007-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-007-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,666.84 | $15,666.84 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-007-01-141002-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $129,252.54 | $129,252.54 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-007-01-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $56,837.55 | $56,837.55 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-007-01-142002-1 | Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-007-01-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $36,087.26 | $36,087.26 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-11-007-01-144001-1 | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-007-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-007-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $71,972.00 | $71,972.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-007-01-313001-1 | Servicio de Agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $106,423.13 | $106,423.13 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-007-01-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $540,000.00 | $540,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-007-01-334001-1 | Capacitación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $185,999.50 | $185,999.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-007-01-345001-1 | Seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $172,968.23 | $172,968.23 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-007-01-358001-1 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $182,531.86 | $182,531.86 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-11-007-01-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,833.88 | $1,833.88 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-001-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,999.61 | $2,999.61 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-001-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $605.00 | $605.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-001-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,761.88 | $6,761.88 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-001-01-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,999.67 | $17,999.67 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-001-01-273001-1 | Artículos Deportivos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-001-01-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $70,729.16 | $70,729.16 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-001-01-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,977.24 | $8,977.24 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-001-01-382002-1 | Eventos Culturales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,011.69 | $21,011.69 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-001-01-442001-1 | Becas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $58,586.68 | $58,586.68 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,999.99 | $1,999.99 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $760.00 | $760.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-002-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $87,873.24 | $87,873.24 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-003-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $66,688.47 | $66,688.47 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $24,360.00 | $24,360.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-312001-1 | Gas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-313001-1 | Servicio de Agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $19,912.01 | $19,912.01 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-313001-2 | Servicio de Agua G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-316003-1 | Servicio de Internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | $75,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,435.20 | $13,435.20 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-334001-1 | Capacitación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,620.20 | $5,620.20 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $449,500.00 | $449,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-339003-1 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,562.00 | $17,562.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,894.30 | $21,894.30 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-345001-1 | Seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,499.67 | $13,499.67 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,149.00 | $8,149.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,729.49 | $15,729.49 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8250-14-005-01-359001-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $22,236.01 | $22,236.01 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,074.00 | $15,074.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-372001-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $514.00 | $514.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,498.99 | $1,498.99 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,542.00 | $9,542.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $285,094.12 | $285,094.12 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-399001-1 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-14-005-01-399006-1 | Otros servicios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-001-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-002-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-002-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-003-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-003-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-003-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-004-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-004-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-004-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-004-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $425.00 | $425.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,783.84 | $2,783.84 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $938.75 | $938.75 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-005-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $28,000.00 | $28,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-008-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $117,600.00 | $117,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8250-15-008-01-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| *D* | ***8260*** | *PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO* | *$0.00* | *$0.00* | *$13,083,935.99* | *$12,711,991.43* | *$371,944.56* | *$0.00* |
| D | 8260-11-001-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-001-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-001-01-144001-2 | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-001-01-217001-2 | Material Didáctico G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-001-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-001-01-316003-1 | Servicio de Internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-001-01-382002-2 | Eventos Culturales G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-002-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-002-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-003-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-003-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-003-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-004-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-004-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-004-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-004-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $425.00 | $425.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,783.85 | $2,783.85 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $938.74 | $938.74 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-005-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $28,000.00 | $28,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-006-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $275,478.53 | $275,478.53 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-007-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $687,604.56 | $687,604.56 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-007-01-113001-2 | Sueldos G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-007-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-007-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,666.84 | $15,666.84 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-11-007-01-141002-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $129,252.54 | $62,380.72 | $66,871.82 | $0.00 |
| D | 8260-11-007-01-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $56,837.55 | $0.00 | $56,837.55 | $0.00 |
| D | 8260-11-007-01-142002-1 | Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-007-01-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $36,087.26 | $0.00 | $36,087.26 | $0.00 |
| D | 8260-11-007-01-144001-1 | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-007-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-007-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $71,972.00 | $71,972.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-007-01-313001-1 | Servicio de Agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $106,423.13 | $106,423.13 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-007-01-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $540,000.00 | $540,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-007-01-334001-1 | Capacitación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $185,999.50 | $185,999.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-007-01-345001-1 | Seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $172,968.23 | $172,968.23 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-11-007-01-358001-1 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $182,531.86 | $91,265.93 | $91,265.93 | $0.00 |
| D | 8260-11-007-01-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,833.88 | $0.00 | $1,833.88 | $0.00 |
| D | 8260-14-001-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,999.61 | $2,999.61 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-001-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $605.00 | $605.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-001-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,761.88 | $6,761.88 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-001-01-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,999.67 | $17,999.67 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-001-01-273001-1 | Artículos Deportivos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-001-01-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $70,729.16 | $70,729.16 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-001-01-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,977.24 | $8,977.24 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-001-01-382002-1 | Eventos Culturales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,011.69 | $21,011.69 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-001-01-442001-1 | Becas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $58,586.68 | $58,586.68 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,999.99 | $1,999.99 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $760.00 | $760.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-002-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $87,873.24 | $87,873.24 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-003-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $66,688.47 | $66,688.47 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $24,360.00 | $24,360.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-312001-1 | Gas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-313001-1 | Servicio de Agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $19,912.01 | $19,912.01 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-313001-2 | Servicio de Agua G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-316003-1 | Servicio de Internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | $22,500.00 | $52,500.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,435.20 | $13,435.20 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-334001-1 | Capacitación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,620.20 | $5,620.20 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $449,500.00 | $449,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-339003-1 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,562.00 | $17,562.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,894.30 | $21,894.30 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-14-005-01-345001-1 | Seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,499.67 | $13,499.67 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,149.00 | $8,149.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,729.49 | $15,729.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-359001-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $22,236.01 | $22,236.01 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,074.00 | $15,074.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-372001-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $514.00 | $514.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,498.99 | $1,498.99 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,542.00 | $9,542.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $285,094.12 | $218,546.00 | $66,548.12 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-399001-1 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-14-005-01-399006-1 | Otros servicios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-001-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-002-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-002-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-003-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-003-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-003-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-004-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-004-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-004-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-004-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-005-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-005-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-005-01-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-005-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-005-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $425.00 | $425.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-005-01-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-005-01-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-005-01-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-005-01-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-005-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-005-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,783.84 | $2,783.84 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-005-01-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-005-01-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $938.75 | $938.75 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8260-15-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-005-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $28,000.00 | $28,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-008-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $117,600.00 | $117,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8260-15-008-01-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***8270*** | *PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO* | *$0.00* | *$0.00* | *$12,711,991.43* | *$0.00* | *$12,711,991.43* | *$0.00* |
| D | 8270-11-001-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-001-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-001-01-144001-2 | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-001-01-217001-2 | Material Didáctico G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-001-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-001-01-316003-1 | Servicio de Internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-001-01-382002-2 | Eventos Culturales G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $0.00 | $750.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-002-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-002-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-003-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-003-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-003-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-004-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-004-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-004-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-004-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-005-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $391,974.48 | $0.00 | $391,974.48 | $0.00 |
| D | 8270-11-005-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,204,499.85 | $0.00 | $3,204,499.85 | $0.00 |
| D | 8270-11-005-01-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $189,773.18 | $0.00 | $189,773.18 | $0.00 |
| D | 8270-11-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $429,478.49 | $0.00 | $429,478.49 | $0.00 |
| D | 8270-11-005-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-005-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $425.00 | $0.00 | $425.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-005-01-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-005-01-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,227.50 | $0.00 | $1,227.50 | $0.00 |
| D | 8270-11-005-01-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-005-01-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-005-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-005-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,783.85 | $0.00 | $2,783.85 | $0.00 |
| D | 8270-11-005-01-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-005-01-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $938.74 | $0.00 | $938.74 | $0.00 |
| D | 8270-11-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-11-005-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $28,000.00 | $0.00 | $28,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-006-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $275,478.53 | $0.00 | $275,478.53 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $687,604.56 | $0.00 | $687,604.56 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-113001-2 | Sueldos G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,666.84 | $0.00 | $15,666.84 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-141002-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $62,380.72 | $0.00 | $62,380.72 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-142002-1 | Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-144001-1 | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $71,972.00 | $0.00 | $71,972.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-313001-1 | Servicio de Agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $106,423.13 | $0.00 | $106,423.13 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-316001-1 | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $540,000.00 | $0.00 | $540,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-334001-1 | Capacitación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $185,999.50 | $0.00 | $185,999.50 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-345001-1 | Seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $172,968.23 | $0.00 | $172,968.23 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-358001-1 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $91,265.93 | $0.00 | $91,265.93 | $0.00 |
| D | 8270-11-007-01-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-001-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,999.61 | $0.00 | $2,999.61 | $0.00 |
| D | 8270-14-001-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $605.00 | $0.00 | $605.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-001-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $6,761.88 | $0.00 | $6,761.88 | $0.00 |
| D | 8270-14-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-001-01-271001-1 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,999.67 | $0.00 | $17,999.67 | $0.00 |
| D | 8270-14-001-01-273001-1 | Artículos Deportivos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-001-01-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $70,729.16 | $0.00 | $70,729.16 | $0.00 |
| D | 8270-14-001-01-381001-1 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,977.24 | $0.00 | $8,977.24 | $0.00 |
| D | 8270-14-001-01-382002-1 | Eventos Culturales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,011.69 | $0.00 | $21,011.69 | $0.00 |
| D | 8270-14-001-01-442001-1 | Becas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $58,586.68 | $0.00 | $58,586.68 | $0.00 |
| D | 8270-14-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,999.99 | $0.00 | $1,999.99 | $0.00 |
| D | 8270-14-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $760.00 | $0.00 | $760.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-002-01-362001-1 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $87,873.24 | $0.00 | $87,873.24 | $0.00 |
| D | 8270-14-003-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $429,478.49 | $0.00 | $429,478.49 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $66,688.47 | $0.00 | $66,688.47 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $24,360.00 | $0.00 | $24,360.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-312001-1 | Gas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-313001-1 | Servicio de Agua G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $19,912.01 | $0.00 | $19,912.01 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-313001-2 | Servicio de Agua G. Capital | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-316003-1 | Servicio de Internet G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,000.00 | $0.00 | $21,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 19/mar./2021 06:11 a. m.

| | | | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-14-005-01-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $22,500.00 | $0.00 | $22,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,435.20 | $0.00 | $13,435.20 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-334001-1 | Capacitación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,620.20 | $0.00 | $5,620.20 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-338001-1 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $449,500.00 | $0.00 | $449,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-339003-1 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $17,562.00 | $0.00 | $17,562.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-341001-1 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $21,894.30 | $0.00 | $21,894.30 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-345001-1 | Seguros G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-351001-1 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $13,499.67 | $0.00 | $13,499.67 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-352001-1 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $8,149.00 | $0.00 | $8,149.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-355001-1 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,729.49 | $0.00 | $15,729.49 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-359001-1 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $22,236.01 | $0.00 | $22,236.01 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-361002-1 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,074.00 | $0.00 | $15,074.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-372001-1 | Pasajes terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $514.00 | $0.00 | $514.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-375001-1 | Viáticos en el país G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,498.99 | $0.00 | $1,498.99 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-392006-1 | Pago de derechos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $9,542.00 | $0.00 | $9,542.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $218,546.00 | $0.00 | $218,546.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-399001-1 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-14-005-01-399006-1 | Otros servicios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-001-01-217001-1 | Material Didáctico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-001-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-002-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-002-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $0.00 | $750.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-002-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-002-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-003-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-003-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-003-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-004-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-004-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-004-01-212001-1 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-004-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-004-01-333001-1 | Servicios de informática G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-005-01-113001-1 | Sueldos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $391,974.48 | $0.00 | $391,974.48 | $0.00 |
| D | 8270-15-005-01-121001-1 | Honorarios Asimilados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,204,499.85 | $0.00 | $3,204,499.85 | $0.00 |
| D | 8270-15-005-01-132001-1 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $189,773.18 | $0.00 | $189,773.18 | $0.00 |
| D | 8270-15-005-01-132002-1 | Gratificación Anual G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $429,478.49 | $0.00 | $429,478.49 | $0.00 |
| D | 8270-15-005-01-211001-1 | Material de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-005-01-211002-1 | Gastos de Oficina G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $425.00 | $0.00 | $425.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-005-01-214001-1 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-005-01-216001-1 | Material de Limpieza G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-005-01-246001-1 | Material Eléctrico G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,227.50 | $0.00 | $1,227.50 | $0.00 |
| D | 8270-15-005-01-251001-1 | Sustancias Químicas G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## Balanza de Comprobación del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

### Cuentas de Mayor. (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión: 18/mar./2021 05:57 p. m.

| Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | SALDO ANTERIOR | | MOVIMIENTOS | | SALDO ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR |
| D | 8270-15-005-01-253001-1 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-005-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-005-01-261001-1 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $2,783.84 | $0.00 | $2,783.84 | $0.00 |
| D | 8270-15-005-01-291001-1 | Herramientas Menores G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-005-01-292001-1 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $938.75 | $0.00 | $938.75 | $0.00 |
| D | 8270-15-005-01-293001-1 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 |
| D | 8270-15-005-01-311001-1 | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $28,000.00 | $0.00 | $28,000.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-008-01-256001-1 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $117,600.00 | $0.00 | $117,600.00 | $0.00 |
| D | 8270-15-008-01-336001-1 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $34,800.00 | $0.00 | $34,800.00 | $0.00 |
| *D* | ***9000*** | *CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *A* | ***9100*** | *SUPERÁVIT FINANCIERO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| A | 9100-99 | Superávit Financiero | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***9200*** | *DÉFICIT FINANCIERO* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***9300*** | *ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***9300-11*** | *Fiscal* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***9300-11-007*** | *Fortalecimiento a las Actividades de Educación* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***9300-11-007-01*** | *RECTORIA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 9300-11-007-01-141002-1 | Aportaciones al IMSS G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 9300-11-007-01-141004-1 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 9300-11-007-01-143001-1 | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 9300-11-007-01-358001-1 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 9300-11-007-01-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| *D* | ***9300-14*** | *Recursos propios* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***9300-14-005*** | *Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| *D* | ***9300-14-005-01*** | *RECTORIA* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* | *$0.00* |
| D | 9300-14-005-01-331002-1 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| D | 9300-14-005-01-398001-1 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| | | **Sumas =>** | $12,283,761.78 | $12,283,761.78 | $189,920,242.71 | $189,920,242.71 | $55,534,316.63 | $55,534,316.63 |

**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 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
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1000** | | **ACTIVO** | | | | **$2,802,107.76** | **$40,682,944.32** | **$41,285,124.14** | **$2,199,927.94** |
| **1100** | | **ACTIVO CIRCULANTE** | | | | **$1,105,826.70** | **$40,642,944.32** | **$40,801,231.99** | **$947,539.03** |
| 1110 | | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | | | **$1,105,826.70** | **$27,067,060.99** | **$27,643,201.13** | **$529,686.56** |
| 1111 | | EFECTIVO | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **1111-1** | | **CAJA CHICA** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1111-2** | | **EFECTIVO INGRESOS** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1112 | | BANCOS/TESORERÍA | | | | $1,105,826.70 | $27,067,060.99 | $27,643,201.13 | $529,686.56 |
| **1112-000001** | | **BBVA Ingresos Propios-3073** | | | | **$639,482.63** | **$2,773,055.67** | **$3,260,865.85** | **$151,672.45** |
| I00001 | 02/01/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del m | | $7.55 | $0.00 | $639,490.18 |
| I00004 | 10/01/2020 | | | | IR:2, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del día 10 de enero del 2020 | | $1.00 | $0.00 | $639,491.18 |
| I00004 | 10/01/2020 | | | | IR:2, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del día 10 de enero del 2020 | | $1.00 | $0.00 | $639,492.18 |
| I00004 | 10/01/2020 | | | | IR:2, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del día 10 de enero del 2020 | | $1.00 | $0.00 | $639,493.18 |
| I00004 | 10/01/2020 | | | | IR:2, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del día 10 de enero del 2020 IR | | $1,199.76 | $0.00 | $640,692.94 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingres | | $14,989.98 | $0.00 | $655,682.92 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingres | | $50,194.90 | $0.00 | $705,877.82 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingres | | $1,199.76 | $0.00 | $707,077.58 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingres | | $11,405.75 | $0.00 | $718,483.33 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $719,683.09 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $720,882.85 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $722,082.61 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $723,282.37 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $724,482.13 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $725,681.89 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $726,881.65 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $728,081.41 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $729,281.17 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $730,480.93 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $731,680.69 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $732,880.45 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $734,080.21 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $735,279.97 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $736,479.73 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $737,679.49 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $738,879.25 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $740,079.01 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $741,278.77 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $742,478.53 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $743,678.29 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $744,878.05 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $746,077.81 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $747,277.57 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $748,477.33 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $749,677.09 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $750,876.85 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $752,076.61 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $753,276.37 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $754,476.13 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $755,675.89 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $756,875.65 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $758,075.41 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $759,275.17 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $760,474.93 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $761,674.69 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $762,874.45 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $764,074.21 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $765,273.97 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $766,473.73 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $767,673.49 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $768,873.25 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $770,073.01 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $771,272.77 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $772,472.53 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $773,672.29 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $774,872.05 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $776,071.81 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $777,271.57 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $778,471.33 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $779,671.09 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $780,870.85 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $782,070.61 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $783,270.37 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $784,470.13 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $785,669.89 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $786,869.65 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $788,069.41 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $789,269.17 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $790,468.93 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $791,668.69 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $792,868.45 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $794,068.21 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $795,267.97 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $796,467.73 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $797,667.49 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $798,867.25 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $800,067.01 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $801,266.77 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $802,466.53 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $803,666.29 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $804,866.05 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $806,065.81 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $807,265.57 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $808,465.33 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $809,665.09 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $810,864.85 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $812,064.61 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $813,264.37 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $814,464.13 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $815,663.89 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $816,863.65 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $818,063.41 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $819,263.17 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $820,462.93 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $821,662.69 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $822,862.45 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $824,062.21 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $825,261.97 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $826,461.73 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $827,661.49 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $828,861.25 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $830,061.01 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $831,260.77 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $832,460.53 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $833,660.29 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $834,860.05 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $836,059.81 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $837,259.57 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $838,459.33 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $839,659.09 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $840,858.85 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $842,058.61 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $843,258.37 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $844,458.13 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $845,657.89 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $846,857.65 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $848,057.41 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $849,257.17 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $850,456.93 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $851,656.69 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $852,856.45 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $854,056.21 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $855,255.97 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $856,455.73 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $857,655.49 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $858,855.25 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $860,055.01 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $861,254.77 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $862,454.53 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $863,654.29 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $864,854.05 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $866,053.81 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $867,253.57 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $868,453.33 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $869,653.09 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $870,852.85 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $872,052.61 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $873,252.37 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $874,452.13 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $875,651.89 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $876,851.65 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $878,051.41 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $879,251.17 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $880,450.93 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $881,650.69 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $882,850.45 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $884,050.21 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $885,249.97 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $886,449.73 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $887,649.49 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $888,849.25 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $890,049.01 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $891,248.77 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $892,448.53 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $893,648.29 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $894,848.05 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $896,047.81 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $897,247.57 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $898,447.33 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $899,647.09 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $900,846.85 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $902,046.61 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $903,246.37 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $904,446.13 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $905,645.89 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $906,845.65 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $908,045.41 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $909,245.17 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $910,444.93 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $911,644.69 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $912,844.45 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $914,044.21 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $915,243.97 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $916,443.73 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $917,643.49 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $918,843.25 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $920,043.01 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $921,242.77 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $922,442.53 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $923,642.29 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $924,842.05 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $926,041.81 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $927,241.57 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $928,441.33 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $929,641.09 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $930,840.85 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $932,040.61 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $933,240.37 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $934,440.13 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $935,639.89 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $936,839.65 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $938,039.41 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $939,239.17 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $940,438.93 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $941,638.69 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $942,838.45 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $944,038.21 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $945,237.97 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $946,437.73 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $947,637.49 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $948,837.25 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $950,037.01 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $951,236.77 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $952,436.53 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $953,636.29 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $954,836.05 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $956,035.81 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $957,235.57 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $958,435.33 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $959,635.09 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $960,834.85 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $962,034.61 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $963,234.37 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $964,434.13 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $965,633.89 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $966,833.65 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $968,033.41 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $969,233.17 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $970,432.93 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $971,632.69 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $972,832.45 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $974,032.21 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $975,231.97 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $1,199.76 | $0.00 | $976,431.73 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $977,631.49 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $978,831.25 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $980,031.01 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $981,230.77 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $982,430.53 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $983,630.29 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $984,830.05 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $986,029.81 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $987,229.57 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $988,429.33 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $989,629.09 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $990,828.85 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $992,028.61 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $993,228.37 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $994,428.13 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $995,627.89 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $996,827.65 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | $1,199.76 | $0.00 | $998,027.41 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Credencial (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, líne | $59.98 | $0.00 | $998,087.39 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingres | $61,485.20 | $0.00 | $1,059,572.59 |
| I00009 | 22/01/2020 | | | | IR:7, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingres | $1,199.76 | $0.00 | $1,060,772.35 |
| I00010 | 22/01/2020 | | | | IR:8, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingres | $1,199.76 | $0.00 | $1,061,972.11 |
| E00002 | 22/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0043553003 | S/C (Transferencia 0043553003 de recurso de la cuenta 0104923073 Ingresos propios | $0.00 | $341,243.00 | $720,729.11 |
| E00004 | 24/01/2020 | BRIGIDA DOMINGUEZ GA | | 8222483620 | S/C (Transferencia 8222483620 a Brigida Dominguez Gaona por anticipo arreglo para | $0.00 | $2,980.04 | $717,749.07 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingres | $3,493.69 | $0.00 | $721,242.76 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingres | $10,183.05 | $0.00 | $731,425.81 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | Credencial (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020. IR Folio | $59.98 | $0.00 | $731,485.79 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | Credencial (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020. IR Folio | $59.98 | $0.00 | $731,545.77 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | Credencial (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020. IR Folio | $59.98 | $0.00 | $731,605.75 |
| C00003 | 30/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0050992006 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $398.00 | $731,207.75 |
| C00004 | 30/01/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3531 | 9132819613 | GP Directo 4 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 3 (Transferencia 9132819613 a G | $0.00 | $1,624.00 | $729,583.75 |
| C00006 | 30/01/2020 | ISAMARA ESCAMILLA LE | | 0050992024 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $282.00 | $729,301.75 |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTO | | 50992010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $180.00 | $729,121.75 |
| C00008 | 30/01/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF493 | 50992032 | GP Directo 8 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 5 (Transferencia 50992032 a Magaly R | $0.00 | $1,601.67 | $727,520.08 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $5,550.41 | $0.00 | $733,070.49 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $3,276.93 | $0.00 | $736,347.42 |
| C00010 | 31/01/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P108 | 1524217609 | GP Directo 9 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 6 (Transferencia 1524217609 a | $0.00 | $121.80 | $736,225.62 |
| E00009 | 31/01/2020 | BBVA | | 1671391 | Registro de comisiones bancarias (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 010 | $0.00 | $2,581.00 | $733,644.62 |
| E00009 | 31/01/2020 | BBVA | | 1671391 | Registro de comisiones bancarias (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 010 | $0.00 | $412.96 | $733,231.66 |
| I00014 | 04/02/2020 | | | | Intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingres | $6.21 | $0.00 | $733,237.87 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $7,843.67 | $0.00 | $741,081.54 |
| C00013 | 07/02/2020 | TURISVAN PACHUCA SA | A0781 | 4023109916 | GP Directo 12 TURISVAN PACHUCA SA DE CV , Pago: 8 (Transferencia 402310991 | $0.00 | $5,220.00 | $735,861.54 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $1,465.10 | $0.00 | $737,326.64 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $9,028.39 | $0.00 | $746,355.03 |
| C00014 | 12/02/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2778871611 | GP Folio: 4 (Transferencia 27788716115822743237 a Gobierno del Estado de Hidalgo | $0.00 | $17,588.00 | $728,767.03 |
| C00015 | 13/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO | 17328447 | 0085348011 | GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 9 (Transferencia 0085 | $0.00 | $1,390.00 | $727,377.03 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $188.00 | $727,189.03 |
| C00018 | 18/02/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3739 | 59061007 | GP Directo 16 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 10 (Transferencia 268952 | $0.00 | $1,461.60 | $725,727.43 |
| C00019 | 19/02/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3551 | 5581130607 | GP Directo 17 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 11 (Transferencia 5581130607 a | $0.00 | $1,624.00 | $724,103.43 |
| C00020 | 20/02/2020 | FIDEICOMISO PARA EL D | FIDEIMSSHG | 1010000059 | GP Directo 18 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, Pago: 12 (Tr | $0.00 | $3,000.00 | $721,103.43 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $14,437.66 | $0.00 | $735,541.09 |
| I00021 | 24/02/2020 | | | | IR:17, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $3,187.63 | $0.00 | $738,728.72 |
| I00022 | 25/02/2020 | | | | IR:18, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $1,042.56 | $0.00 | $739,771.28 |
| C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $315.50 | $739,455.78 |
| C00022 | 27/02/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P110 | 7630280507 | GP Directo 20 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 13 (Transferencia 7630280507 | $0.00 | $121.80 | $739,333.98 |
| E00016 | 27/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0001720004 | Transferencia de recurso (Transferencia 0001720004 de recurso de la cuenta 010492 | $0.00 | $92,091.24 | $647,242.74 |
| C00023 | 27/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO | 17497732 | 59061007 | GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 14 (Transferencia 389 | $0.00 | $6,950.00 | $640,292.74 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $15,159.70 | $0.00 | $655,452.44 |
| I00023 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | | Transferencia de recurso (Ingreso no identificado en la cuenta de Ingresos Propios. 30 | $0.27 | $0.00 | $655,452.71 |
| C00025 | 28/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO | 17510356 | 59061007 | GP Directo 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 15 (Transferencia 389 | $0.00 | $13,684.00 | $641,768.71 |
| E00018 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0017057005 | Transferencia de recurso (Transferencia 0017057005 de recurso de la cuenta 010191 | $92,091.24 | $0.00 | $733,859.95 |
| I00025 | 02/03/2020 | | | | intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingres | $5.88 | $0.00 | $733,865.83 |
| C00026 | 03/03/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P111 | 9788194911 | GP Directo 24 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 16 (Transferencia 9788194911 | $0.00 | $1,595.00 | $732,270.83 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $8,524.81 | $0.00 | $740,795.64 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $521.28 | $0.00 | $741,316.92 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $521.28 | $0.00 | $741,838.20 |
| C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $190.00 | $741,648.20 |
| E00020 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0037708003 | S/C (Transferencia 0037708003 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propio | $0.00 | $3,572.80 | $738,075.40 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E00021 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0037708011 | S/C (Transferencia 0037708011 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propic | $0.00 | $527.99 | $737,547.41 |
| E00023 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0011309006 | S/C (Transferencia 0011309006 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propic | $0.00 | $20,000.00 | $717,547.41 |
| C00030 | 17/03/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 3602101635 | GP Folio: 8 (Transferencia 36021016352523106268 a Gobierno del Estado de Hidalgc | $0.00 | $17,183.00 | $700,364.41 |
| E00024 | 19/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0059245003 | S/C (Transferencia 0059245003 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propic | $0.00 | $350,000.00 | $350,364.41 |
| C00031 | 20/03/2020 | CARLOS ALBERTO PÉRE | BE97 | 7275458108 | GP Directo 29 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 17 (Transferencia 72754581 | $0.00 | $2,424.40 | $347,940.01 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: | $0.00 | $223.00 | $347,717.01 |
| C00033 | 20/03/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 0086270006 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: | $0.00 | $232.00 | $347,485.01 |
| C00034 | 20/03/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3596 | 1878627033 | GP Directo 34 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 18 (Transferencia 1878627033 a | $0.00 | $1,624.00 | $345,861.01 |
| C00035 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3758 | 3545863109 | GP Directo 35 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 19 (Transferencia 354586 | $0.00 | $1,148.40 | $344,712.61 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $5,837.78 | $0.00 | $350,550.39 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $246.74 | $0.00 | $350,797.13 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $247.00 | $0.00 | $351,044.13 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $2,309.50 | $0.00 | $353,353.63 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $246.74 | $0.00 | $353,600.37 |
| E00025 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0063757007 | S/C (Transferencia 0063757007 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propic | $0.00 | $2,000.00 | $351,600.37 |
| I00033 | 01/04/2020 | | | | Intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingres | $4.90 | $0.00 | $351,605.27 |
| C00038 | 07/04/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 000627653 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 21 (Transferencia 000 | $0.00 | $42,625.00 | $308,980.27 |
| C00039 | 07/04/2020 | AURELIO FERMIN HERN/ | F32DCD266C | 000627654 | GP Directo 39 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 22 (Transferencia 00 | $0.00 | $9,860.00 | $299,120.27 |
| C00040 | 14/04/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 9770851407 | GP Folio: 10 (Transferencia 97708514072623387294 Impuesto sobre nómina del mes | $0.00 | $18,060.00 | $281,060.27 |
| C00041 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5044 | 9793141413 | GP Directo 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 23 (Transferencia 979 | $0.00 | $838.00 | $280,222.27 |
| C00042 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5043 | 6097101841 | GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 24 (Transferencia 609 | $0.00 | $838.00 | $279,384.27 |
| E00033 | 24/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0101917218 (concentradora) a | $713,243.00 | $0.00 | $992,627.27 |
| C00044 | 24/04/2020 | JUANA ISLAS FLORES | FAC0000000 | 59061007 | GP Directo 42 JUANA ISLAS FLORES, Pago: 25 (Transferencia 00652318 a Juana Is | $0.00 | $17,999.67 | $974,627.60 |
| C00045 | 30/04/2020 | NORMA ANGELICA TOLE | | 00652318 | GP NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO, Folio Pago: 26 (Transferencia 0065 | $0.00 | $4,012.01 | $970,615.59 |
| C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GP Directo 43 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 27 (Transferencia 00652318 a Magaly | $0.00 | $683.82 | $969,931.77 |
| C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GP Directo 44 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 28 (Transferencia 000664 | $0.00 | $1,682.00 | $968,249.77 |
| C00048 | 30/04/2020 | GONZALO CANALES JUA | 4b2f2f304191 | 000664082 | GP Directo 45 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 29 (Transferencia 000664082 a | $0.00 | $1,624.00 | $966,625.77 |
| C00049 | 30/04/2020 | FLOR YAMILETH VILLATC | | 00066408 | GP FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ, Folio Pago: 30 (Transferencia 00652 | $0.00 | $4,012.01 | $962,613.76 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | $246.74 | $0.00 | $962,860.50 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | $247.00 | $0.00 | $963,107.50 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | $247.00 | $0.00 | $963,354.50 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | $246.74 | $0.00 | $963,601.24 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | $200.00 | $0.00 | $963,801.24 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | $47.00 | $0.00 | $963,848.24 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | $246.74 | $0.00 | $964,094.98 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | $246.74 | $0.00 | $964,341.72 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | $247.00 | $0.00 | $964,588.72 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | $247.00 | $0.00 | $964,835.72 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | $246.74 | $0.00 | $965,082.46 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | $246.74 | $0.00 | $965,329.20 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | $246.74 | $0.00 | $965,575.94 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | $247.00 | $0.00 | $965,822.94 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | $247.00 | $0.00 | $966,069.94 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | $432.66 | $0.00 | $966,502.60 |
| I00042 | 01/05/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del m | $3.85 | $0.00 | $966,506.45 |
| C00055 | 06/05/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 000976322 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 31 (Transferencia 000 | $0.00 | $42,625.00 | $923,881.45 |
| C00058 | 18/05/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 7345651206 | GP Folio: 16 (Transferencia 73456512062723730221 Impuesto sobre nómina del mes | $0.00 | $18,157.00 | $905,724.45 |
| C00059 | 21/05/2020 | KARLO ERICK SALAZAR | | 00652318 | GP KARLO ERICK SALAZAR TURCIO, Folio Pago: 33 (Transferencia 00652318 a Ka | $0.00 | $4,012.01 | $901,712.44 |
| C00060 | 25/05/2020 | AXEL EDUARDO ROBLES | | 000938630 | GP AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON, Folio Pago: 34 (Transferencia 0065231 | $0.00 | $4,012.01 | $897,700.43 |
| I00047 | 28/05/2020 | | | | S/C (Registro de depositos no reconocidos en la cuenta de Ingresos Propios 3073) | $3.00 | $0.00 | $897,703.43 |
| I00047 | 28/05/2020 | | | | S/C (Registro de depositos no reconocidos en la cuenta de Ingresos Propios 3073) | $1.00 | $0.00 | $897,704.43 |
| I00047 | 28/05/2020 | | | | S/C (Registro de depositos no reconocidos en la cuenta de Ingresos Propios 3073) | $1.00 | $0.00 | $897,705.43 |
| I00047 | 28/05/2020 | | | | S/C (Registro de depositos no reconocidos en la cuenta de Ingresos Propios 3073) | $1.00 | $0.00 | $897,706.43 |
| C00061 | 29/05/2020 | GONZALO CANALES JUA | 0F34EC157FI | 000568757 | GP Directo 50 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 35 (Transferencia 000568757 a | $0.00 | $1,624.00 | $896,082.43 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $247.00 | $0.00 | $896,329.43 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $246.74 | $0.00 | $896,576.17 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $247.00 | $0.00 | $896,823.17 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $247.00 | $0.00 | $897,070.17 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $276.74 | $0.00 | $897,346.91 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $46.05 | $0.00 | $897,392.96 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $46.05 | $0.00 | $897,439.01 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $40.83 | $0.00 | $897,479.84 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $247.00 | $0.00 | $897,726.84 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $46.05 | $0.00 | $897,772.89 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $47.00 | $0.00 | $897,819.89 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $41.00 | $0.00 | $897,860.89 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $246.74 | $0.00 | $898,107.63 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $100.00 | $0.00 | $898,207.63 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $147.00 | $0.00 | $898,354.63 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $247.00 | $0.00 | $898,601.63 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $246.74 | $0.00 | $898,848.37 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $1,233.70 | $0.00 | $900,082.07 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $246.74 | $0.00 | $900,328.81 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $250.00 | $0.00 | $900,578.81 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $41.00 | $0.00 | $900,619.81 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | $247.00 | $0.00 | $900,866.81 |
| E00039 | 29/05/2020 | BBVA | | 1671391 | Registro de comisiones bancarias (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 010 | $0.00 | $22.50 | $900,844.31 |
| E00039 | 29/05/2020 | BBVA | | 1671391 | Registro de comisiones bancarias (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 010 | $0.00 | $3.60 | $900,840.71 |
| I00049 | 01/06/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del m | $7.94 | $0.00 | $900,848.65 |
| C00064 | 04/06/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000858178 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 36 (Transferencia 000 | $0.00 | $42,625.00 | $858,223.65 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | IR:32, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $250.00 | $0.00 | $858,473.65 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | IR:32, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $250.00 | $0.00 | $858,723.65 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | IR:32, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $246.74 | $0.00 | $858,970.39 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $246.74 | $0.00 | $859,217.13 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $247.00 | $0.00 | $859,464.13 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $1,233.70 | $0.00 | $860,697.83 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $1,233.70 | $0.00 | $861,931.53 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $1,234.00 | $0.00 | $863,165.53 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $1,233.70 | $0.00 | $864,399.23 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $1,233.70 | $0.00 | $865,632.93 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $246.74 | $0.00 | $865,879.67 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $1,233.70 | $0.00 | $867,113.37 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $1,233.70 | $0.00 | $868,347.07 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $1,233.70 | $0.00 | $869,580.77 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $1,233.70 | $0.00 | $870,814.47 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $1,233.70 | $0.00 | $872,048.17 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $40.83 | $0.00 | $872,089.00 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $247.00 | $0.00 | $872,336.00 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $1,233.70 | $0.00 | $873,569.70 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $1,233.70 | $0.00 | $874,803.40 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $1,233.70 | $0.00 | $876,037.10 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | $1,234.00 | $0.00 | $877,271.10 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $878,504.80 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $879,738.50 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $880,972.20 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $882,205.90 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $883,439.60 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,250.00 | $0.00 | $884,689.60 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $885,923.30 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $887,157.00 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $888,390.70 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $247.00 | $0.00 | $888,637.70 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $889,871.40 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $891,105.10 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $892,338.80 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $893,572.50 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $894,806.20 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $896,039.90 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $897,273.60 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $898,507.30 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $899,741.00 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $900,974.70 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $902,208.40 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $1,233.70 | $0.00 | $903,442.10 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $247.00 | $0.00 | $903,689.10 |
| C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | GP Folio: 19 (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convc | | $0.00 | $960.00 | $902,729.10 |
| C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convocatoria de la | | $0.00 | $960.00 | $901,769.10 |
| C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convocatoria de la | | $0.00 | $960.00 | $900,809.10 |
| C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convocatoria de la | | $0.00 | $960.00 | $899,849.10 |
| C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convocatoria de la | | $0.00 | $960.00 | $898,889.10 |
| C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convocatoria de la | | $0.00 | $960.00 | $897,929.10 |
| C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convocatoria de la | | $0.00 | $960.00 | $896,969.10 |
| C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convocatoria de la | | $0.00 | $960.00 | $896,009.10 |
| C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convocatoria de la | | $0.00 | $960.00 | $895,049.10 |
| C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convocatoria de la | | $0.00 | $960.00 | $894,089.10 |
| C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convocatoria de la | | $0.00 | $960.00 | $893,129.10 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convocatoria de la | | $0.00 | $960.00 | $892,169.10 |
| C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convocatoria de la | | $0.00 | $960.00 | $891,209.10 |
| C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convocatoria de la | | $0.00 | $1,200.00 | $890,009.10 |
| C00063 | 12/06/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 3073601531 | GP Folio: 18 (Transferencia 3073601531552398827 Impuesto sobre nómina del mes ( | | $0.00 | $18,375.00 | $871,634.10 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $872,867.80 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $874,101.50 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $875,335.20 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $876,568.90 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $877,802.60 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $246.74 | $0.00 | $878,049.34 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,234.00 | $0.00 | $879,283.34 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $880,517.04 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $881,750.74 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $882,984.44 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $884,218.14 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $885,451.84 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $886,685.54 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,234.00 | $0.00 | $887,919.54 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,234.00 | $0.00 | $889,153.54 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $890,387.24 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $891,620.94 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,234.00 | $0.00 | $892,854.94 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $894,088.64 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $895,322.34 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $896,556.04 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $246.74 | $0.00 | $896,802.78 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $898,036.48 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $899,270.18 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $900,503.88 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,234.00 | $0.00 | $901,737.88 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $902,971.58 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $904,205.28 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $905,438.98 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $906,672.68 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,234.00 | $0.00 | $907,906.68 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $909,140.38 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $910,374.08 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $911,607.78 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $912,841.48 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $914,075.18 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $915,308.88 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $916,542.58 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $917,776.28 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $919,009.98 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $920,243.68 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $921,477.38 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $922,711.08 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $923,944.78 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $925,178.48 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $926,412.18 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $927,645.88 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $928,879.58 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $930,113.28 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $931,346.98 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $932,580.68 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $933,814.38 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $935,048.08 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $936,281.78 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $937,515.48 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $938,749.18 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $939,982.88 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $941,216.58 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $942,450.28 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $943,683.98 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $944,917.68 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $946,151.38 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $947,385.08 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $948,618.78 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $949,852.48 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $246.74 | $0.00 | $950,099.22 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $951,332.92 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $952,566.62 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $953,800.32 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $955,034.02 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $956,267.72 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $957,501.42 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $958,735.12 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $959,968.82 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $961,202.52 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $962,436.22 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $963,669.92 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $964,903.62 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $966,137.32 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $967,371.02 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $968,604.72 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $969,838.42 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $971,072.12 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $972,305.82 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $973,539.52 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $974,773.22 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $247.00 | $0.00 | $975,020.22 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $976,253.92 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $977,487.62 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $978,721.32 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $979,955.02 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | IR:33, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | | $1,233.70 | $0.00 | $981,188.72 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | IR:33, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | | $1,233.70 | $0.00 | $982,422.42 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $983,656.12 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $984,889.82 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $986,123.52 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $987,357.22 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $988,590.92 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $989,824.62 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $247.00 | $0.00 | $990,071.62 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $991,305.32 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $992,539.02 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $993,772.72 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $995,006.42 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,234.00 | $0.00 | $996,240.42 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,234.00 | $0.00 | $997,474.42 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $998,708.12 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $999,941.82 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,001,175.52 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,002,409.22 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,003,642.92 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,004,876.62 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,006,110.32 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,007,344.32 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,008,578.02 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,009,811.72 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,011,045.72 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,012,279.72 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,013,513.42 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,014,747.12 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,015,980.82 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,017,214.52 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,018,448.22 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,019,681.92 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,020,915.62 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,022,149.32 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,023,383.02 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,024,616.72 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,025,850.42 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,027,084.12 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,028,317.82 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,029,551.52 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | $1,233.70 | $0.00 | $1,030,785.22 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | $1,233.70 | $0.00 | $1,032,018.92 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | $1,233.70 | $0.00 | $1,033,252.62 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | $1,233.70 | $0.00 | $1,034,486.32 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,234.00 | $0.00 | $1,035,720.32 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,233.70 | $0.00 | $1,036,954.02 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,233.70 | $0.00 | $1,038,187.72 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,234.00 | $0.00 | $1,039,421.72 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,233.70 | $0.00 | $1,040,655.42 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,233.70 | $0.00 | $1,041,889.12 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,233.70 | $0.00 | $1,043,122.82 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,234.00 | $0.00 | $1,044,356.82 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,233.70 | $0.00 | $1,045,590.52 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,233.70 | $0.00 | $1,046,824.22 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,233.70 | $0.00 | $1,048,057.92 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,234.00 | $0.00 | $1,049,291.92 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,234.00 | $0.00 | $1,050,525.92 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | IR:35, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $1,233.70 | $0.00 | $1,051,759.62 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | IR:35, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $1,233.70 | $0.00 | $1,052,993.32 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | IR:35, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $1,233.70 | $0.00 | $1,054,227.02 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,234.00 | $0.00 | $1,055,461.02 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $40.83 | $0.00 | $1,055,501.85 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $40.83 | $0.00 | $1,055,542.68 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,233.70 | $0.00 | $1,056,776.38 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $247.00 | $0.00 | $1,057,023.38 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,233.70 | $0.00 | $1,058,257.08 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,233.70 | $0.00 | $1,059,490.78 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $246.74 | $0.00 | $1,059,737.52 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,233.70 | $0.00 | $1,060,971.22 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,233.70 | $0.00 | $1,062,204.92 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,233.70 | $0.00 | $1,063,438.62 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $1,233.70 | $0.00 | $1,064,672.32 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $247.00 | $0.00 | $1,064,919.32 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | $247.00 | $0.00 | $1,065,166.32 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,066,400.02 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,067,633.72 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,068,867.42 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,070,101.12 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,071,334.82 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,072,568.52 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $246.00 | $0.00 | $1,072,814.52 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,074,048.52 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,075,282.22 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,076,515.92 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,077,749.62 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,078,983.32 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,080,217.02 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,081,450.72 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,082,684.42 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,083,918.12 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,085,151.82 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,086,385.52 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,087,619.22 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,088,852.92 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,090,086.62 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,091,320.32 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,092,554.02 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,093,787.72 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,095,021.42 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,096,255.12 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,097,488.82 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,098,722.52 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,099,956.22 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,101,189.92 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,102,423.62 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,103,657.32 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $246.74 | $0.00 | $1,103,904.06 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,250.00 | $0.00 | $1,105,154.06 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,106,388.06 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,107,621.76 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,108,855.46 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,110,089.16 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,111,322.86 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,112,556.56 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,113,790.26 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,115,023.96 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,116,257.66 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,117,491.36 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,118,725.06 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,119,958.76 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,121,192.46 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,122,426.16 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,123,659.86 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,124,893.56 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,126,127.26 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,127,360.96 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,250.00 | $0.00 | $1,128,610.96 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,129,844.66 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,131,078.36 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,132,312.36 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,133,546.06 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,134,779.76 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,136,013.46 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,137,247.16 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,138,480.86 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,139,714.56 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,140,948.26 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,142,181.96 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,143,415.66 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,144,649.66 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,145,883.36 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,147,117.06 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,148,350.76 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,149,584.76 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,150,818.76 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,152,052.46 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,153,286.46 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,154,520.16 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,155,753.86 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,156,987.56 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,158,221.26 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,159,454.96 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,160,688.66 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,161,922.36 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,163,156.06 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,164,389.76 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,165,623.46 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,166,857.16 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,168,090.86 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,169,324.56 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,170,558.26 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,171,791.96 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,173,025.66 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,174,259.36 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,175,493.06 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,176,726.76 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,177,960.46 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,179,194.16 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,180,427.86 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,181,661.56 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,182,895.26 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,184,128.96 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,185,362.66 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,186,596.36 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,187,830.06 |
| C00068 | 26/06/2020 | GONZALO CANALES JUA | x | 59061007 | GP Directo 53 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 38 (Transferencia a Gonzalo Ca | | $0.00 | $1,624.00 | $1,186,206.06 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00059 | 30/06/2020 | | | | IR:37, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $247.00 | $0.00 | $1,186,453.06 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | IR:37, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $246.74 | $0.00 | $1,186,699.80 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 IR Folio: 37) | $1,234.00 | $0.00 | $1,187,933.80 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 IR Folio: 37) | $100.00 | $0.00 | $1,188,033.80 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 IR Folio: 37) | $150.00 | $0.00 | $1,188,183.80 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 IR Folio: 37) | $247.00 | $0.00 | $1,188,430.80 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 IR Folio: 37) | $246.74 | $0.00 | $1,188,677.54 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 IR Folio: 37) | $250.00 | $0.00 | $1,188,927.54 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 IR Folio: 37) | $1,233.70 | $0.00 | $1,190,161.24 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 IR Folio: 37) | $1,233.70 | $0.00 | $1,191,394.94 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 IR Folio: 37) | $250.00 | $0.00 | $1,191,644.94 |
| E00044 | 30/06/2020 | MARÍA TERESA JIMENEZ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 por reembolso de saldo.) | $0.00 | $0.49 | $1,191,644.45 |
| E00045 | 30/06/2020 | BBVA | | 0000016713 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | $0.00 | $2,840.50 | $1,188,803.95 |
| E00045 | 30/06/2020 | BBVA | | 0000016713 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | $0.00 | $454.48 | $1,188,349.47 |
| I00060 | 01/07/2020 | | | | intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingres | $17.87 | $0.00 | $1,188,367.34 |
| C00070 | 07/07/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000574406 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 39 (Transferencia 000 | $0.00 | $42,625.00 | $1,145,742.34 |
| C00072 | 17/07/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2265641436 | GP Folio: 23 (Transferencia 22656414360224346259 Impuesto sobre nómina del mes | $0.00 | $18,399.00 | $1,127,343.34 |
| E00052 | 31/07/2020 | BBVA | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | $0.00 | $313.00 | $1,127,030.34 |
| E00052 | 31/07/2020 | BBVA | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | $0.00 | $50.08 | $1,126,980.26 |
| C00073 | 31/07/2020 | GONZALO CANALES JUA | 000818693 | 59061007 | GP Directo 56 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 40 (Transferencia a Gonzalo Ca | $0.00 | $1,624.00 | $1,125,356.26 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $247.00 | $0.00 | $1,125,603.26 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $240.00 | $0.00 | $1,125,843.26 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,126,090.00 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,126,336.74 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,126,583.48 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,126,830.22 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,127,076.96 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,127,323.70 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,127,570.44 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,127,817.18 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,128,063.92 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $247.00 | $0.00 | $1,128,310.92 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $247.00 | $0.00 | $1,128,557.92 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $247.00 | $0.00 | $1,128,804.92 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $250.00 | $0.00 | $1,129,054.92 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,129,301.66 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,130,535.36 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,130,782.10 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,131,028.84 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,131,275.58 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $200.00 | $0.00 | $1,131,475.58 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.00 | $0.00 | $1,131,721.58 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $47.00 | $0.00 | $1,131,768.58 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,133,002.58 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,133,249.58 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,133,496.32 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,133,743.32 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,133,990.06 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $6.74 | $0.00 | $1,133,996.80 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,134,243.54 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,134,490.54 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,134,737.28 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,134,984.02 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $46.05 | $0.00 | $1,135,030.07 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $40.83 | $0.00 | $1,135,070.90 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,135,317.90 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $40.83 | $0.00 | $1,135,358.73 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,136,592.43 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,136,839.17 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,138,072.87 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $46.05 | $0.00 | $1,138,118.92 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $40.83 | $0.00 | $1,138,159.75 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,138,406.49 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,138,653.23 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,139,886.93 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,141,120.63 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,142,354.33 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,142,601.07 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,143,834.77 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,145,068.47 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,146,302.17 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,147,535.87 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,148,769.57 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,150,003.27 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,151,236.97 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,151,483.71 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,152,717.41 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,152,964.41 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,153,211.41 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,153,458.41 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,154,692.41 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,155,926.41 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,157,160.11 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,158,393.81 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,159,627.51 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,159,874.25 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,161,107.95 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,162,341.65 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,163,575.35 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,163,822.09 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,165,055.79 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,166,289.49 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,167,523.19 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,168,756.89 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $40.83 | $0.00 | $1,168,797.72 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $46.05 | $0.00 | $1,168,843.77 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $40.83 | $0.00 | $1,168,884.60 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,169,131.34 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,169,378.08 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,169,625.08 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,169,871.82 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,170,118.56 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,170,365.30 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,170,612.04 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,170,858.78 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,171,105.78 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,171,352.52 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $46.05 | $0.00 | $1,171,398.57 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,171,645.31 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,171,892.05 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,172,138.79 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,172,385.79 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,172,632.53 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,172,879.27 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $250.00 | $0.00 | $1,173,129.27 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,173,376.27 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,173,623.01 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,173,869.75 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,174,116.49 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,174,363.23 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,174,610.23 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,174,856.97 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,175,103.71 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,175,350.45 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,175,597.19 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,175,844.19 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,176,090.93 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $46.05 | $0.00 | $1,176,136.98 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,176,383.98 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,176,630.72 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,176,877.46 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,177,124.46 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,177,371.46 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,177,618.20 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $247.00 | $0.00 | $1,177,865.20 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $246.74 | $0.00 | $1,178,111.94 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $247.00 | $0.00 | $1,178,358.94 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $247.00 | $0.00 | $1,178,605.94 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,178,852.68 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,179,099.42 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,179,346.16 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $247.00 | $0.00 | $1,179,593.16 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,179,839.90 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,180,086.64 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,180,333.38 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,180,580.12 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,180,826.86 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $246.74 | $0.00 | $1,181,073.60 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | $247.00 | $0.00 | $1,181,320.60 |
| E00053 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propios) | $0.00 | $12,600.00 | $1,168,720.60 |
| I00066 | 03/08/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del m | $20.17 | $0.00 | $1,168,740.77 |
| C00075 | 05/08/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 000100866 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 41 (Transferencia 000 | $0.00 | $42,625.00 | $1,126,115.77 |
| I00074 | 07/08/2020 | | | | IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $247.00 | $0.00 | $1,126,362.77 |
| I00074 | 07/08/2020 | | | | IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $46.05 | $0.00 | $1,126,408.82 |
| I00074 | 07/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 07 de agosto del 2020. IR Folio: 44) | $1.00 | $0.00 | $1,126,409.82 |
| C00083 | 10/08/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 14 | 00652318 | GP Directo 60 ALFREDO CABRERA ROMAN, Pago: 45 (Transferencia 00652318 a A | $0.00 | $5,135.70 | $1,121,274.12 |
| C00076 | 14/08/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 83753721210 | GP Folio: 25 (Transferencia 83753721210224626264 por pago de impuesto sobre nór | $0.00 | $18,399.00 | $1,102,875.12 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | IR:45, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $1,234.00 | $0.00 | $1,104,109.12 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | IR:45, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $1,233.70 | $0.00 | $1,105,342.82 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,106,576.52 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,107,810.22 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,109,043.92 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,234.00 | $0.00 | $1,110,277.92 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,111,511.62 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,234.00 | $0.00 | $1,112,745.62 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,113,979.32 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,115,213.02 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,116,446.72 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,117,680.42 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,118,914.12 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,120,147.82 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,121,381.52 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,122,615.22 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,123,848.92 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,125,082.62 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,126,316.32 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,127,550.32 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,128,784.02 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,130,017.72 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,131,251.42 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,132,485.12 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,133,719.12 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,134,952.82 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,136,186.52 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,137,420.22 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,138,653.92 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,139,887.62 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,141,121.62 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,142,355.32 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,143,589.02 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,144,822.72 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,146,056.42 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,147,290.12 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,148,523.82 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,149,757.52 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,150,991.22 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,152,224.92 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,153,458.92 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,154,692.92 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,155,926.62 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,157,160.32 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,158,394.02 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,159,627.72 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,160,861.72 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,162,095.42 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,163,329.12 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,164,562.82 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,165,796.52 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,167,030.22 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,168,263.92 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,169,497.62 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $250.00 | $0.00 | $1,169,747.62 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,170,981.32 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,172,215.32 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,173,449.02 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,174,682.72 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,175,916.72 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,177,150.42 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,178,384.12 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,250.00 | $0.00 | $1,179,634.12 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,180,867.82 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,182,101.52 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,183,335.22 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,184,568.92 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,185,802.62 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,187,036.32 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,188,270.02 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,189,503.72 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,190,737.42 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,191,971.12 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,193,204.82 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,194,438.82 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,195,672.52 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,196,906.22 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,198,139.92 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,199,373.92 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,200,607.62 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,201,841.62 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,203,075.32 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,234.00 | $0.00 | $1,204,309.32 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,234.00 | $0.00 | $1,205,543.32 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,206,777.02 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,234.00 | $0.00 | $1,208,011.02 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,234.00 | $0.00 | $1,209,245.02 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,210,478.72 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,211,712.42 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,212,946.12 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,214,179.82 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $247.00 | $0.00 | $1,214,426.82 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,215,660.52 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,216,894.22 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,218,127.92 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,219,361.62 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,220,595.32 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,221,829.02 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,234.00 | $0.00 | $1,223,063.02 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,234.00 | $0.00 | $1,224,297.02 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,225,530.72 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,234.00 | $0.00 | $1,226,764.72 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,227,998.42 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,229,232.12 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,230,465.82 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,231,699.52 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,232,933.22 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,234,166.92 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,235,400.62 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,234.00 | $0.00 | $1,236,634.62 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,237,868.32 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,234.00 | $0.00 | $1,239,102.32 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,240,336.02 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,241,569.72 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | $1,233.70 | $0.00 | $1,242,803.42 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,244,037.12 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,245,270.82 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,246,504.82 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $246.74 | $0.00 | $1,246,751.56 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,247,985.26 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,249,218.96 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,250,452.96 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,251,686.66 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,252,920.66 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,254,154.36 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,255,388.06 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,256,621.76 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,257,855.46 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,259,089.16 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,260,322.86 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,261,556.56 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,262,790.26 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,264,023.96 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,265,257.66 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,266,491.36 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,267,725.06 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,268,958.76 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,270,192.46 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,271,426.16 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,272,659.86 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,273,893.56 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,275,127.26 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,276,360.96 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,277,594.66 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,278,828.36 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,280,062.06 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,281,295.76 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,282,529.46 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,283,763.16 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $250.00 | $0.00 | $1,284,013.16 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,285,246.86 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,286,480.56 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,287,714.26 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,288,947.96 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,290,181.66 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,291,415.36 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,292,649.06 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $247.00 | $0.00 | $1,292,896.06 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,294,129.76 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,295,363.46 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,296,597.46 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,297,831.46 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,299,065.16 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,300,298.86 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,301,532.86 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,302,766.56 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,304,000.26 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,305,233.96 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,306,467.66 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,307,701.36 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,308,935.06 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,310,168.76 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,311,402.46 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,312,636.16 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,313,869.86 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,315,103.56 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,316,337.26 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,317,570.96 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,318,804.66 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,320,038.66 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,321,272.36 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,322,506.06 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,323,739.76 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,324,973.46 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,326,207.16 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,327,440.86 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,328,674.56 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,329,908.26 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,331,141.96 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,332,375.66 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,333,609.36 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,334,843.06 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,336,076.76 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,337,310.46 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,338,544.46 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,339,778.16 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,341,012.16 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,342,245.86 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,343,479.56 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,344,713.26 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,345,946.96 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,347,180.66 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,348,414.36 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,349,648.06 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,350,881.76 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,352,115.46 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,353,349.16 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,354,583.16 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,355,816.86 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,357,050.56 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,358,284.26 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,359,517.96 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $246.74 | $0.00 | $1,359,764.70 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,360,998.40 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,362,232.10 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,363,465.80 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,364,699.50 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,365,933.20 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,367,167.20 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | GP Folio: 27 (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convo | | $0.00 | $1,233.70 | $1,365,933.50 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $1,233.70 | $1,364,699.80 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $1,233.70 | $1,363,466.10 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $1,233.70 | $1,362,232.40 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $1,233.70 | $1,360,998.70 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $1,233.70 | $1,359,765.00 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $1,233.70 | $1,358,531.30 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $1,233.70 | $1,357,297.60 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $1,233.70 | $1,356,063.90 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $1,233.70 | $1,354,830.20 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $1,233.70 | $1,353,596.50 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $986.96 | $1,352,609.54 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $986.96 | $1,351,622.58 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $986.96 | $1,350,635.62 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $986.96 | $1,349,648.66 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $986.96 | $1,348,661.70 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $986.96 | $1,347,674.74 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $986.96 | $1,346,687.78 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $986.96 | $1,345,700.82 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $986.96 | $1,344,713.86 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $986.96 | $1,343,726.90 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $986.96 | $1,342,739.94 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | S/C (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convocatoria 2 | | $0.00 | $1,233.70 | $1,341,506.24 |
| C00079 | 19/08/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3638 | 000356349 | GP Directo 58 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 42 (Transferencia 000356349 a | | $0.00 | $1,624.00 | $1,339,882.24 |
| C00082 | 19/08/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20007 | 00652318 | GP Directo 59 AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V., Pago: 44 (Transferencia ( | | $0.00 | $1,555.00 | $1,338,327.24 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,339,560.94 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,340,794.64 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,342,028.34 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $247.00 | $0.00 | $1,342,275.34 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,343,509.34 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $264.74 | $0.00 | $1,343,774.08 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,345,007.78 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,346,241.48 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,347,475.18 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,348,708.88 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,349,942.88 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,351,176.58 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,352,410.58 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $246.74 | $0.00 | $1,352,657.32 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,353,891.02 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,355,124.72 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $247.00 | $0.00 | $1,355,371.72 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $247.00 | $0.00 | $1,355,618.72 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $246.74 | $0.00 | $1,355,865.46 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $247.00 | $0.00 | $1,356,112.46 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $247.00 | $0.00 | $1,356,359.46 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $247.00 | $0.00 | $1,356,606.46 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $246.74 | $0.00 | $1,356,853.20 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,358,086.90 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,359,320.60 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,360,554.30 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $247.00 | $0.00 | $1,360,801.30 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $247.00 | $0.00 | $1,361,048.30 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,362,282.00 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,363,515.70 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $246.74 | $0.00 | $1,363,762.44 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,364,996.44 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | IR:46, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | | $246.74 | $0.00 | $1,365,243.18 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | IR:46, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | | $247.00 | $0.00 | $1,365,490.18 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | IR:46, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | | $247.00 | $0.00 | $1,365,737.18 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $247.00 | $0.00 | $1,365,984.18 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,250.00 | $0.00 | $1,367,234.18 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $247.00 | $0.00 | $1,367,481.18 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $246.74 | $0.00 | $1,367,727.92 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,368,961.62 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $247.00 | $0.00 | $1,369,208.62 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $246.74 | $0.00 | $1,369,455.36 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $246.74 | $0.00 | $1,369,702.10 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $247.00 | $0.00 | $1,369,949.10 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $247.00 | $0.00 | $1,370,196.10 |
| E00054 | 31/08/2020 | BBVA | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | | $0.00 | $3,047.50 | $1,367,148.60 |
| E00054 | 31/08/2020 | BBVA | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | | $0.00 | $487.60 | $1,366,661.00 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,367,894.70 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,369,128.70 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,370,362.40 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,371,596.10 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,372,829.80 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,374,063.50 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,375,297.50 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,376,531.20 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,377,765.20 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,378,998.90 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,380,232.60 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,234.00 | $0.00 | $1,381,466.60 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,382,700.30 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,383,934.00 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,385,167.70 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,386,401.40 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,387,635.10 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,388,868.80 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,390,102.50 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,391,336.20 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,392,569.90 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,393,803.60 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,395,037.30 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,396,271.00 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,397,504.70 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,398,738.40 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $1,233.70 | $0.00 | $1,399,972.10 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $246.74 | $0.00 | $1,400,218.84 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | $46.05 | $0.00 | $1,400,264.89 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | $40.83 | $0.00 | $1,400,305.72 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | $1,233.70 | $0.00 | $1,401,539.42 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | $246.76 | $0.00 | $1,401,786.18 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | IR:47, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $247.00 | $0.00 | $1,402,033.18 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | IR:47, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $1,250.00 | $0.00 | $1,403,283.18 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | IR:47, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $1,234.00 | $0.00 | $1,404,517.18 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | IR:47, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $1,234.00 | $0.00 | $1,405,751.18 |
| I00078 | 01/09/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del m | $22.23 | $0.00 | $1,405,773.41 |
| C00084 | 04/09/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000947403 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 46 (Transferencia 000 | $0.00 | $42,625.00 | $1,363,148.41 |
| C00087 | 17/09/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2810070074 | GP Folio: 30 (Transferencia 28100700749128680283 por pago de impuesto sobre nór | $0.00 | $18,115.00 | $1,345,033.41 |
| C00088 | 21/09/2020 | GRABADOS FERNANDO | FF 001975 | 59061007 | GP Directo 63 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE R.L DE C.V., Pago: 48 ( | $0.00 | $6,382.32 | $1,338,651.09 |
| C00092 | 30/09/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 611 | 00652318 | GP Directo 66 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 50 (Transferencia 00652318 a Magaly | $0.00 | $4,000.00 | $1,334,651.09 |
| C00093 | 30/09/2020 | RAÚL HERNÁNDEZ MARI | 1671 | 087840014 | GP Directo 67 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 51 (Transferencia 08784001 | $0.00 | $11,136.00 | $1,323,515.09 |
| E00068 | 30/09/2020 | BBVA | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | $0.00 | $2,626.50 | $1,320,888.59 |
| E00068 | 30/09/2020 | BBVA | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | $0.00 | $420.24 | $1,320,468.35 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,234.00 | $0.00 | $1,321,702.35 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,322,936.05 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,324,169.75 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,325,403.45 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,326,637.15 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,327,870.85 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,329,104.55 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,330,338.25 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,331,571.95 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,332,805.65 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,234.00 | $0.00 | $1,334,039.65 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,335,273.35 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,336,507.05 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $46.05 | $0.00 | $1,336,553.10 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,234.00 | $0.00 | $1,337,787.10 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,234.00 | $0.00 | $1,339,021.10 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,340,254.80 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,234.00 | $0.00 | $1,341,488.80 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,342,722.50 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $46.05 | $0.00 | $1,342,768.55 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $61.69 | $0.00 | $1,342,830.24 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $61.69 | $0.00 | $1,342,891.93 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $61.69 | $0.00 | $1,342,953.62 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $61.69 | $0.00 | $1,343,015.31 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $61.69 | $0.00 | $1,343,077.00 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $61.69 | $0.00 | $1,343,138.69 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,344,372.39 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $62.00 | $0.00 | $1,344,434.39 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $61.69 | $0.00 | $1,344,496.08 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $62.00 | $0.00 | $1,344,558.08 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $434.00 | $0.00 | $1,344,992.08 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,346,225.78 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $433.70 | $0.00 | $1,346,659.48 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $246.74 | $0.00 | $1,346,906.22 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $61.69 | $0.00 | $1,346,967.91 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,348,201.61 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,349,435.31 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,350,669.01 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,351,902.71 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,353,136.41 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,354,370.11 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,355,603.81 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $46.05 | $0.00 | $1,355,649.86 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,356,883.56 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,358,117.26 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,359,350.96 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,360,584.66 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,361,818.36 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $46.05 | $0.00 | $1,361,864.41 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,363,098.11 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,364,331.81 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,234.00 | $0.00 | $1,365,565.81 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,366,799.51 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,368,033.21 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,369,266.91 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,370,500.61 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,371,734.31 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,372,968.01 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $46.05 | $0.00 | $1,373,014.06 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,374,247.76 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,375,481.46 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,376,715.16 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,377,948.86 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,379,182.56 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,380,416.26 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,381,649.96 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,382,883.66 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,384,117.36 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,385,351.06 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,386,584.76 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,387,818.46 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,389,052.16 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,390,285.86 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,391,519.56 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,392,753.26 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,393,986.96 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,250.00 | $0.00 | $1,395,236.96 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,396,470.66 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,397,704.36 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,398,938.06 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,400,171.76 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,401,405.46 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,402,639.16 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,403,872.86 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,405,106.56 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | | $1,233.70 | $0.00 | $1,406,340.26 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,407,573.96 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,408,807.66 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,410,041.36 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,411,275.06 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,412,508.76 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,413,742.46 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,414,976.16 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,416,209.86 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,417,443.56 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,418,677.26 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,419,910.96 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,421,144.66 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $246.74 | $0.00 | $1,421,391.40 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,422,625.10 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,423,858.80 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,425,092.50 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,426,326.20 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,427,559.90 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,428,793.60 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,430,027.30 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,431,261.00 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,432,494.70 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,433,728.40 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,434,962.10 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,436,195.80 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,234.00 | $0.00 | $1,437,429.80 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,438,663.50 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,439,897.20 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,441,130.90 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,442,364.60 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,443,598.30 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,444,832.00 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,446,065.70 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,447,299.40 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,234.00 | $0.00 | $1,448,533.40 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,449,767.10 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,451,000.80 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,452,234.50 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,453,468.20 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,454,701.90 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,234.00 | $0.00 | $1,455,935.90 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,457,169.60 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,458,403.30 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,459,637.00 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,460,870.70 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,462,104.40 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,463,338.10 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,464,571.80 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,465,805.50 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,467,039.20 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,468,272.90 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,469,506.60 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,470,740.30 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,471,974.00 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,473,207.70 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,234.00 | $0.00 | $1,474,441.70 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,475,675.40 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,476,909.10 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,478,142.80 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,479,376.50 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,480,610.20 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,481,843.90 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,483,077.60 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,484,311.30 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,485,545.00 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,486,778.70 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,488,012.40 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: { | $1,233.70 | $0.00 | $1,489,246.10 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,490,479.80 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,491,713.50 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,492,947.20 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,494,180.90 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,495,414.60 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,496,648.30 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,497,882.00 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,499,115.70 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,500,349.40 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,501,583.10 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,502,816.80 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,504,050.50 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,505,284.20 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,506,517.90 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,507,751.60 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,508,985.30 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,510,219.00 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,511,452.70 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,234.00 | $0.00 | $1,512,686.70 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,234.00 | $0.00 | $1,513,920.70 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,515,154.40 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,516,388.10 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $1,233.70 | $0.00 | $1,517,621.80 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,518,855.50 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,520,089.20 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $46.05 | $0.00 | $1,520,135.25 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $247.00 | $0.00 | $1,520,382.25 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $246.74 | $0.00 | $1,520,628.99 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $246.74 | $0.00 | $1,520,875.73 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,522,109.43 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $46.05 | $0.00 | $1,522,155.48 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $46.05 | $0.00 | $1,522,201.53 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,523,435.23 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,524,668.93 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,525,902.63 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,527,136.33 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $246.74 | $0.00 | $1,527,383.07 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $246.74 | $0.00 | $1,527,629.81 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,528,863.51 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,530,097.21 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,531,330.91 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,234.00 | $0.00 | $1,532,564.91 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,533,798.61 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,535,032.31 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,536,266.01 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,537,499.71 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $400.00 | $0.00 | $1,537,899.71 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,539,133.41 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $46.05 | $0.00 | $1,539,179.46 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $40.83 | $0.00 | $1,539,220.29 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,540,453.99 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $400.00 | $0.00 | $1,540,853.99 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,542,087.69 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,543,321.39 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,234.00 | $0.00 | $1,544,555.39 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,545,789.09 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,547,022.79 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,548,256.49 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $46.05 | $0.00 | $1,548,302.54 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,549,536.24 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,550,769.94 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,552,003.64 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $47.00 | $0.00 | $1,552,050.64 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,553,284.34 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,554,518.04 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,555,751.74 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,556,985.44 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | | $1,233.70 | $0.00 | $1,558,219.14 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,559,452.84 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,560,686.54 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,561,920.24 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,563,153.94 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,564,387.64 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,565,621.34 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,566,855.04 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,568,088.74 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,569,322.44 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,570,556.14 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,571,789.84 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,573,023.54 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,574,257.24 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,575,490.94 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,576,724.64 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $46.05 | $0.00 | $1,576,770.69 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $40.83 | $0.00 | $1,576,811.52 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,578,045.22 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $246.00 | $0.00 | $1,578,291.22 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,579,524.92 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,580,758.62 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,581,992.32 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $0.74 | $0.00 | $1,581,993.06 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,583,226.76 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,584,460.46 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,585,694.16 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,586,927.86 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,588,161.56 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,589,395.26 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,590,628.96 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $400.00 | $0.00 | $1,591,028.96 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,592,262.66 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,593,496.36 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,594,730.06 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,595,963.76 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,597,197.46 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,598,431.16 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $400.00 | $0.00 | $1,598,831.16 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,600,064.86 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,601,298.56 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,602,532.26 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,603,765.96 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,604,999.66 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,606,233.36 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $46.05 | $0.00 | $1,606,279.41 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,607,513.11 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,608,746.81 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: 5 | $1,233.70 | $0.00 | $1,609,980.51 |
| I00088 | 01/10/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del m | $24.25 | $0.00 | $1,610,004.76 |
| C00107 | 06/10/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000659971 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 65 (Transferencia 000 | $0.00 | $42,625.00 | $1,567,379.76 |
| C00111 | 16/10/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2810070271 | GP Folio: 33 (Transferencia 28100702713529019202 a Gobierno del Estado de Hidalg | $0.00 | $20,911.00 | $1,546,468.76 |
| E00076 | 28/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | | 3891187401 | Ingresos propios (Transferencia 38911874014529126235 a la Secretaría de Finanzas | $0.00 | $639,550.37 | $906,918.39 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | EMILIANO GARCIA DIAZ (Transferencia a alumnos por pago de becas académicas te | $0.00 | $1,233.70 | $905,684.69 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | ERIKA LILIANA ROJAS CARBALLAR (Transferencia a alumnos por pago de becas ac | $0.00 | $1,233.70 | $904,450.99 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | ANA MICHELLE LEON VALADEZ (Transferencia a alumnos por pago de becas acáde | $0.00 | $986.96 | $903,464.03 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | GABRIEL MARTINEZ MELO (Transferencia a alumnos por pago de becas académica | $0.00 | $986.96 | $902,477.07 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | MARIA DEL PILAR LEON LOPEZ (Transferencia a alumnos por pago de becas acáde | $0.00 | $986.96 | $901,490.11 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | YAZMIN APOLONIO CAMPOY (Transferencia a alumnos por pago de becas académi | $0.00 | $1,233.70 | $900,256.41 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | MARIA SHARON CRUZ MENDEZ (Transferencia a alumnos por pago de becas acáde | $0.00 | $1,233.70 | $899,022.71 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | BELEM MAGALI TOVAR RUIZ (Transferencia a alumnos por pago de becas académi | $0.00 | $1,233.70 | $897,789.01 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | ESTRELLA ELIZABETH LOZANO (Transferencia a alumnos por pago de becas acáde | $0.00 | $1,233.70 | $896,555.31 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | GLORIA MARINA LEON LOZADA (Transferencia a alumnos por pago de becas acáde | $0.00 | $986.96 | $895,568.35 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | KENIA RUBI HERNANDEZ VELAZQUEZ (Transferencia a alumnos por pago de beca | $0.00 | $1,233.70 | $894,334.65 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | MARY CRUZ MARMOLEJO GARCIA (Transferencia a alumnos por pago de becas ac | $0.00 | $1,233.70 | $893,100.95 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | VICTORIA MIROSLAVA R (Transferencia a alumnos por pago de becas académicas t | $0.00 | $986.96 | $892,113.99 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | LUIS FERNANDO MOSQUEIRA (Transferencia a alumnos por pago de becas acáden | $0.00 | $1,233.70 | $890,880.29 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | MARTHA GUERERRO OLVERA (Transferencia a alumnos por pago de becas acáder | $0.00 | $1,233.70 | $889,646.59 |
| E00078 | 30/10/2020 | BBVA | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | $0.00 | $1,787.50 | $887,859.09 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E00078 | 30/10/2020 | BBVA | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | $0.00 | $286.00 | $887,573.09 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $887,634.78 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $887,696.47 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $887,758.16 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $1,233.70 | $0.00 | $888,991.86 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $46.05 | $0.00 | $889,037.91 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $889,099.60 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $889,161.29 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $889,222.98 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $46.05 | $0.00 | $889,269.03 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $62.00 | $0.00 | $889,331.03 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $889,392.72 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $889,454.41 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $889,516.10 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $889,577.79 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $62.00 | $0.00 | $889,639.79 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $62.00 | $0.00 | $889,701.79 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $62.00 | $0.00 | $889,763.79 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $889,825.48 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $889,887.17 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $889,948.86 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $46.05 | $0.00 | $889,994.91 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $890,056.60 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $890,118.29 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $1,233.70 | $0.00 | $891,351.99 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $891,413.68 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $1,233.70 | $0.00 | $892,647.38 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $892,709.07 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $892,770.76 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $892,832.45 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $892,894.14 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $1,233.70 | $0.00 | $894,127.84 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $894,189.53 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $46.05 | $0.00 | $894,235.58 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $894,297.27 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $894,358.96 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $894,420.65 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $62.00 | $0.00 | $894,482.65 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $894,544.34 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $46.05 | $0.00 | $894,590.39 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $894,652.08 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $894,713.77 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $894,775.46 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $894,837.15 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $894,898.84 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $896,132.54 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $46.05 | $0.00 | $896,178.59 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $896,240.28 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $62.00 | $0.00 | $896,302.28 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $47.00 | $0.00 | $896,349.28 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $896,410.97 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $897,644.67 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $897,706.36 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $897,768.05 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $897,829.74 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $897,891.43 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $899,125.13 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $899,186.82 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $899,248.51 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $62.00 | $0.00 | $899,310.51 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $899,372.20 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $899,433.89 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $46.05 | $0.00 | $899,479.94 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $900,713.64 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $901,947.34 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $60.00 | $0.00 | $902,007.34 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $903,241.04 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $903,302.73 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $903,364.42 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $903,426.11 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $903,487.80 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $62.00 | $0.00 | $903,549.80 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $903,611.49 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $903,673.18 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $903,734.87 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $903,796.56 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $903,858.25 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $903,919.94 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $903,981.63 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $904,043.32 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $904,105.01 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $904,166.70 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $904,228.39 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $62.00 | $0.00 | $904,290.39 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $62.00 | $0.00 | $904,352.39 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $904,414.08 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $904,475.77 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $905,709.47 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,234.00 | $0.00 | $906,943.47 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $908,177.17 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $909,410.87 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $909,472.56 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $909,534.25 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $62.00 | $0.00 | $909,596.25 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $909,657.94 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $909,719.63 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $909,781.32 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $62.00 | $0.00 | $909,843.32 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $909,905.01 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $909,966.70 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $62.00 | $0.00 | $910,028.70 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $910,090.39 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $910,152.08 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $910,213.77 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $910,275.46 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $910,337.15 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $910,398.84 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $910,460.53 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $910,522.22 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $62.00 | $0.00 | $910,584.22 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $910,645.91 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $911,879.61 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $911,941.30 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $912,002.99 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $912,064.68 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $913,298.38 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $914,532.08 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $914,593.77 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $915,827.47 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $915,889.16 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $915,950.85 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $917,184.55 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $918,418.25 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $919,651.95 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $919,713.64 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $919,775.33 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $919,837.02 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $919,898.71 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $919,960.40 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $921,194.10 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $922,427.80 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $922,489.49 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $922,551.18 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $922,612.87 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $922,674.56 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $922,736.25 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $923,969.95 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $924,031.64 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $924,093.33 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $924,155.02 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $62.00 | $0.00 | $924,217.02 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $924,278.71 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $924,340.40 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $924,402.09 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $924,463.78 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $924,525.47 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $925,759.17 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $61.69 | $0.00 | $925,820.86 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $62.00 | $0.00 | $925,882.86 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $927,116.56 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $62.00 | $0.00 | $927,178.56 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $928,412.26 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $929,645.96 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $930,879.66 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $932,113.36 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,234.00 | $0.00 | $933,347.36 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $934,581.06 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $935,814.76 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $937,048.46 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $938,282.16 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $939,515.86 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $46.05 | $0.00 | $939,561.91 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $940,795.61 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,234.00 | $0.00 | $942,029.61 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $943,263.31 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $944,497.01 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $945,730.71 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $946,964.41 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $948,198.11 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $1,233.70 | $0.00 | $949,431.81 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $46.00 | $0.00 | $949,477.81 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $1,234.00 | $0.00 | $950,711.81 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | $61.69 | $0.00 | $950,773.50 |
| C00119 | 03/11/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000387915 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 73 (Transferencia 000 | $0.00 | $42,625.00 | $908,148.50 |
| I00102 | 03/11/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del m | $26.00 | $0.00 | $908,174.50 |
| E00081 | 03/11/2020 | KARLA ANDREA PADRO | | 0022222021 | S/C (Transferencia 0022222021 a Karla Andrea Padrón Martínez por pago de beca ac | $0.00 | $986.96 | $907,187.54 |
| E00082 | 04/11/2020 | JOSE DE JESUS MARMO | | 0093130021 | S/C (Transferencia 0093130021 a José de Jesús Marmolejo García por pago de beca | $0.00 | $986.96 | $906,200.58 |
| E00083 | 05/11/2020 | KARLA ANDREA PADRO | | 0056791029 | Spei devuelto (Transferencia 0056791029 a Karla Andrea Padrón Martínez por pago c | $986.96 | $0.00 | $907,187.54 |
| E00083 | 05/11/2020 | KARLA ANDREA PADRO | | 0056791029 | S/C (Transferencia 0056791029 a Karla Andrea Padrón Martínez por pago de beca ac | $0.00 | $986.96 | $906,200.58 |
| E00088 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0010722015 | S/C (Transferencia 0010722015 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propio | $0.00 | $168,941.04 | $737,259.54 |
| E00089 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0010722026 | S/C (Transferencia 0010722026 de recurso de la cuenta 0101917218 (concentradora) | $2,365.82 | $0.00 | $739,625.36 |
| C00123 | 13/11/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2810070450 | GP Folio: 36 (Transferencia 28100704505829303291 a Gobierno del Estado de Hidalg | $0.00 | $21,341.00 | $718,284.36 |
| E00091 | 18/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0032814028 | S/C (Transferencia 0032814028 de recurso de la cuenta 0101917218 (concentradora) | $36,743.00 | $0.00 | $755,027.36 |
| E00092 | 18/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0032814047 | S/C (Transferencia 0032814047 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propio | $0.00 | $1,000.00 | $754,027.36 |
| C00125 | 20/11/2020 | AUTOELECTRICA GUEV | SE 20408 | 003347022 | GP Directo 97 AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V., Pago: 78 (Transferencia ( | $0.00 | $1,505.05 | $752,522.31 |
| C00126 | 21/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4917 | 00652318 | GP Directo 98 PATRICIA ROCHA CRUZ, Pago: 79 (Transferencia 00652318 a Patrici | $0.00 | $2,800.00 | $749,722.31 |
| E00093 | 24/11/2020 | KARLA ANDREA PADRO | | 084 | S/C (Transferencia 084 a Karla Andrea Padrón Martínez por pago de beca académica | $0.00 | $986.96 | $748,735.35 |
| E00093 | 24/11/2020 | KARLA ANDREA PADRO | | 084 | S/C (Transferencia 084 a Karla Andrea Padrón Martínez por pago de beca académica | $986.96 | $0.00 | $749,722.31 |
| C00127 | 25/11/2020 | INSTITUTE OF INTERNAT | PEDIDO 2750 | 1006111905 | GP Directo 99 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Pago: 80 (Transferenc | $0.00 | $51,581.04 | $698,141.27 |
| C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GP Directo 100 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 83 (Transferenci | $0.00 | $877.49 | $697,263.78 |
| C00132 | 26/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1151 | 0042838029 | GP Directo 102 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 85 (Transferencia 00428 | $0.00 | $3,633.70 | $693,630.08 |
| C00133 | 27/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1156 | 0038427021 | GP Directo 103 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 86 (Transferencia 00384 | $0.00 | $3,435.74 | $690,194.34 |
| C00134 | 27/11/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P129 | 0081862070 | GP Directo 104 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 87 (Transferencia 008186207 | $0.00 | $4,292.00 | $685,902.34 |
| C00135 | 27/11/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3880 | 0081862126 | GP Directo 105 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 88 (Transferencia 00818 | $0.00 | $1,415.20 | $684,487.14 |
| C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GP Directo 106 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 89 (Transferencia 0086016033 a Ma | $0.00 | $1,305.00 | $683,182.14 |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GP Directo 112 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 94 (Transferencia 0081862092 a Ma | $0.00 | $2,249.82 | $680,932.32 |
| E00080 | 30/11/2020 | | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | $0.00 | $2,916.50 | $678,015.82 |
| E00080 | 30/11/2020 | | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | $0.00 | $466.64 | $677,549.18 |
| C00143 | 30/11/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 59061007 | 59061007 | GP Directo 113 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 95 (Transferencia 004683120 | $0.00 | $417.60 | $677,131.58 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,028.66 | $0.00 | $678,160.24 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,028.66 | $0.00 | $679,188.90 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $61.68 | $0.00 | $679,250.58 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,233.70 | $0.00 | $680,484.28 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,028.66 | $0.00 | $681,512.94 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $682,541.60 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $683,570.26 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $684,598.92 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $685,627.58 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $686,656.24 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $686,717.93 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $687,746.59 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $688,775.25 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $689,803.91 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $690,832.57 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $691,861.23 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $692,889.89 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $692,951.58 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $693,980.24 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $695,008.90 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $696,037.56 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $697,066.22 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $698,094.88 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $699,123.54 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $700,152.20 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $700,213.89 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $701,242.55 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $702,271.21 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $703,299.87 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $704,328.53 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $705,357.19 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $705,418.88 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $705,480.57 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $705,542.26 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $706,570.92 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $707,599.58 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $708,628.24 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $709,656.90 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $710,685.56 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $711,714.22 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $712,742.88 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $713,771.54 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $714,800.20 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $714,861.89 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $715,890.55 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $716,919.21 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $717,947.87 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $718,009.56 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $719,038.56 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $720,067.22 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.00 | $0.00 | $721,095.22 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.00 | $0.00 | $722,123.22 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.00 | $0.00 | $723,151.22 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $723,212.91 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $723,274.60 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $62.00 | $0.00 | $723,336.60 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $723,398.29 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $724,427.29 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $724,488.98 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $62.00 | $0.00 | $724,550.98 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $724,612.67 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $725,641.33 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,233.70 | $0.00 | $726,875.03 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $726,936.72 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $727,965.38 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $728,027.07 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $728,088.76 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $729,117.42 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $730,146.08 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $731,175.08 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $731,236.77 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $62.00 | $0.00 | $731,298.77 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $732,327.43 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $62.00 | $0.00 | $732,389.43 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,233.70 | $0.00 | $733,623.13 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,028.00 | $0.00 | $734,651.13 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,028.66 | $0.00 | $735,679.79 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,028.66 | $0.00 | $736,708.45 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,028.66 | $0.00 | $737,737.11 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $62.00 | $0.00 | $737,799.11 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $61.69 | $0.00 | $737,860.80 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $61.69 | $0.00 | $737,922.49 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,028.66 | $0.00 | $738,951.15 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $61.69 | $0.00 | $739,012.84 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $61.69 | $0.00 | $739,074.53 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $47.00 | $0.00 | $739,121.53 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,029.00 | $0.00 | $740,150.53 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,233.70 | $0.00 | $741,384.23 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,233.70 | $0.00 | $742,617.93 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $61.69 | $0.00 | $742,679.62 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $61.69 | $0.00 | $742,741.31 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $61.69 | $0.00 | $742,803.00 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,029.00 | $0.00 | $743,832.00 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,029.00 | $0.00 | $744,861.00 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $61.69 | $0.00 | $744,922.69 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,028.66 | $0.00 | $745,951.35 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,028.66 | $0.00 | $746,980.01 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,028.66 | $0.00 | $748,008.67 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,028.66 | $0.00 | $749,037.33 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $61.69 | $0.00 | $749,099.02 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,028.66 | $0.00 | $750,127.68 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $61.69 | $0.00 | $750,189.37 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $61.68 | $0.00 | $750,251.05 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,028.66 | $0.00 | $751,279.71 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $61.69 | $0.00 | $751,341.40 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $61.69 | $0.00 | $751,403.09 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | $1,233.70 | $0.00 | $752,636.79 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $752,698.47 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,233.70 | $0.00 | $753,932.17 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $753,993.85 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $754,055.53 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $755,084.53 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $755,146.21 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $756,175.21 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,233.70 | $0.00 | $757,408.91 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $757,470.59 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $757,532.27 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $757,593.95 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $757,655.63 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $757,717.32 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $757,779.01 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $757,840.70 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $758,869.70 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $758,931.38 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $758,993.07 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $760,022.07 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $761,051.07 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,233.70 | $0.00 | $762,284.77 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $762,346.45 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $762,408.13 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $762,469.82 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $62.00 | $0.00 | $762,531.82 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $763,560.82 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $62.00 | $0.00 | $763,622.82 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $400.00 | $0.00 | $764,022.82 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $833.70 | $0.00 | $764,856.52 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.80 | $0.00 | $764,918.32 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $764,980.01 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $766,009.01 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,233.70 | $0.00 | $767,242.71 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $767,304.39 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $767,366.07 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $768,395.07 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $62.00 | $0.00 | $768,457.07 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $768,518.75 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $62.00 | $0.00 | $768,580.75 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $768,642.44 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $768,704.13 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $768,765.82 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $768,827.50 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $768,889.18 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $768,950.86 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $769,012.55 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $769,074.23 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $769,135.91 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $769,197.59 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $62.00 | $0.00 | $769,259.59 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $822.75 | $0.00 | $770,082.34 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $771,111.34 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $771,173.03 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $771,234.72 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $771,296.41 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $771,358.09 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $771,419.77 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $771,481.46 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $771,543.14 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $62.00 | $0.00 | $771,605.14 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $771,666.83 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $771,728.51 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $772,757.51 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $822.75 | $0.00 | $773,580.26 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $822.75 | $0.00 | $774,403.01 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $775,432.01 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $775,493.69 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $775,555.37 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $775,617.05 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $775,678.73 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $46.05 | $0.00 | $775,724.78 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $775,786.46 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $775,848.14 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $775,909.83 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $775,971.52 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $776,033.21 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $776,094.89 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $776,156.58 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $776,218.27 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $776,279.95 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $776,341.64 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $46.05 | $0.00 | $776,387.69 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $40.83 | $0.00 | $776,428.52 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $777,457.52 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $777,519.21 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $778,548.21 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $778,609.89 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $778,671.57 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $778,733.26 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $62.00 | $0.00 | $778,795.26 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $778,856.94 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $778,918.62 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $46.05 | $0.00 | $778,964.67 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $779,026.35 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $779,088.03 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $779,149.71 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $779,211.39 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $779,273.07 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $779,334.75 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $779,396.43 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $779,458.11 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $779,519.79 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $779,581.47 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $779,643.15 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $779,704.83 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $779,766.51 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $779,828.19 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $779,889.87 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $779,951.55 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $780,980.55 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $782,009.55 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $782,071.23 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $782,132.91 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $782,194.59 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $782,256.27 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $783,285.27 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $783,346.95 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $783,408.63 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $783,470.31 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $783,531.99 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $783,593.67 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $784,622.67 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $784,684.35 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $784,746.03 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $784,807.71 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $784,869.39 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $785,898.39 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $785,960.07 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $786,021.75 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $787,050.75 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $787,112.43 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $788,141.43 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $788,203.11 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $788,264.79 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $789,293.79 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $790,322.79 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $790,384.47 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $790,446.16 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $790,507.84 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $791,536.84 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $791,598.52 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $791,660.21 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $791,721.89 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $792,750.89 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $792,812.58 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $792,874.26 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $793,903.26 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $793,964.94 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $794,993.94 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $795,055.62 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $795,117.31 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $795,178.99 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $795,240.67 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $795,302.35 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $796,331.35 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $62.00 | $0.00 | $796,393.35 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $796,455.03 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $797,484.03 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $797,545.72 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $797,607.40 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $797,669.09 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $797,730.77 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $797,792.45 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $798,821.45 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $799,850.45 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $799,912.13 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $799,973.81 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $822.75 | $0.00 | $800,796.56 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $822.75 | $0.00 | $801,619.31 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $801,680.99 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $802,709.99 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $803,738.99 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $803,800.67 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,233.70 | $0.00 | $805,034.37 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $805,096.05 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $805,157.73 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $805,219.41 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $805,281.09 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $805,342.77 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $805,404.45 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $805,466.13 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,234.00 | $0.00 | $806,700.13 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $822.75 | $0.00 | $807,522.88 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $808,551.88 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $808,613.56 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $809,642.56 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.68 | $0.00 | $809,704.24 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | | $46.05 | $0.00 | $809,750.29 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $81.66 | $0.00 | $809,831.95 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,233.70 | $0.00 | $811,065.65 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $812,094.31 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $813,122.97 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $814,151.63 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $46.05 | $0.00 | $814,197.68 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $815,226.34 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $815,288.03 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $815,349.72 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $815,411.41 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $815,473.10 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $815,534.79 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $815,596.48 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $815,658.17 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $815,719.86 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $815,781.55 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $815,843.24 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $815,904.93 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $816,933.59 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $816,995.28 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $818,023.94 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,233.70 | $0.00 | $819,257.64 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $62.00 | $0.00 | $819,319.64 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $820,348.64 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,029.00 | $0.00 | $821,377.64 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $46.05 | $0.00 | $821,423.69 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $821,485.38 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $46.05 | $0.00 | $821,531.43 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $821,593.12 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $822,621.78 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $823,650.44 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $823,712.13 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,233.70 | $0.00 | $824,945.83 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $825,974.49 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $62.00 | $0.00 | $826,036.49 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $822.75 | $0.00 | $826,859.24 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $826,920.93 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $827,949.59 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $62.00 | $0.00 | $828,011.59 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $61.69 | $0.00 | $828,073.28 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $829,101.94 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $830,130.60 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $831,159.26 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.00 | $0.00 | $832,187.26 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $46.05 | $0.00 | $832,233.31 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $1,028.66 | $0.00 | $833,261.97 |
| E00097 | 30/11/2020 | PALEMON VELASCO JIM | | 0081862070 | S/C (Transferencia 0081862070 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credencia | | $4,292.00 | $0.00 | $837,553.97 |
| E00097 | 30/11/2020 | PALEMON VELASCO JIM | | 0081862070 | S/C (Transferencia 0081862070 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credencia | | $0.00 | $4,292.00 | $833,261.97 |
| I00109 | 30/11/2020 | | | | S/C (Reembolso gasto sin comprobar Pedro Antonio Sosa Garrido.) | | $60.00 | $0.00 | $833,321.97 |
| I00111 | 01/12/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del m | | $7.17 | $0.00 | $833,329.14 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00146 | 04/12/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0500413130 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 96 (Transferencia 050 | | $0.00 | $42,625.00 | $790,704.14 |
| C00148 | 08/12/2020 | MARTHA PATRICIA MOR | | 2000671950 | GP MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON, Folio Pago: 98 (Transferencia 20006 | | $0.00 | $20,560.34 | $770,143.80 |
| C00147 | 09/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A32 | 59061007 | GP Directo 115 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 97 (Transferencia 400893720 | | $0.00 | $1,125.00 | $769,018.80 |
| C00149 | 11/12/2020 | CENTRO INTERACTIVO M | MF3063 | 2600200890 | GP Directo 117 CENTRO INTERACTIVO MUNDO FUTBOL SA DE CV, Pago: 99 (Tra | | $0.00 | $350.00 | $768,668.80 |
| C00153 | 16/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DIST | 090 6456 | 0031474078 | GP Directo 119 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Pago: 101 (Trar | | $0.00 | $371.49 | $768,297.31 |
| C00154 | 16/12/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2810070667 | GP Folio: 42 (Transferencia a Gobierno del Estado de Hisalgo por pago de impuesto s | | $0.00 | $32,018.00 | $736,279.31 |
| C00155 | 16/12/2020 | Hercom Computadoras de | 003777 | 003777 | GP Directo 120 Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V., Pago: 102 (Transfere | | $0.00 | $2,500.00 | $733,779.31 |
| C00161 | 21/12/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 573210 | 0064669026 | GP Directo 125 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 107 (Transferencia 00646690 | | $0.00 | $417.60 | $733,361.71 |
| C00162 | 21/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3896 | 59061008 | GP Directo 126 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 108 (Transferencia 0064 | | $0.00 | $1,259.76 | $732,101.95 |
| C00163 | 21/12/2020 | IVETTE RAMIREZ BULOS | B827 | 0064669067 | GP Directo 127 IVETTE RAMIREZ BULOS, Pago: 109 (Transferencia 0064669067 a I | | $0.00 | $4,169.04 | $727,932.91 |
| I00119 | 21/12/2020 | | | | S/C (Transferencia 0064669079 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propic | | $0.00 | $7,657.94 | $720,274.97 |
| C00164 | 21/12/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P132 | 0047735138 | GP Directo 128 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 110 (Transferencia 00477351 | | $0.00 | $6,635.20 | $713,639.77 |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GP Directo 130 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 112 (Transferencia 00803 | | $0.00 | $20,329.00 | $693,310.77 |
| C00167 | 23/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3897 | 59061008 | GP Directo 131 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 113 (Transferencia 0080 | | $0.00 | $14,974.44 | $678,336.33 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $1,233.70 | $0.00 | $679,570.03 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $679,631.72 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $679,693.41 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $679,755.10 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $679,816.79 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $62.00 | $0.00 | $679,878.79 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $679,940.48 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $680,002.17 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $680,063.86 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $680,125.55 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $680,187.24 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $680,248.93 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $680,310.62 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $680,372.31 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $680,434.00 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $680,495.69 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $680,557.38 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $680,619.07 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $1,233.70 | $0.00 | $681,852.77 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $681,914.46 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $681,976.15 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $682,037.84 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $682,099.53 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $682,161.22 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $62.00 | $0.00 | $682,223.22 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $682,284.91 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $62.00 | $0.00 | $682,346.91 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $682,408.60 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $682,470.29 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $682,531.98 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $682,593.67 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $682,655.36 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $682,717.05 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $682,778.74 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $682,840.43 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $682,902.12 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $682,963.81 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $683,025.50 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $683,087.19 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $683,148.88 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $683,210.57 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $683,272.26 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $683,333.95 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $683,395.64 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $62.00 | $0.00 | $683,457.64 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $683,519.33 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $46.05 | $0.00 | $683,565.38 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $46.05 | $0.00 | $683,611.43 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $683,673.12 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.69 | $0.00 | $683,734.81 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $40.83 | $0.00 | $683,775.64 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $46.05 | $0.00 | $683,821.69 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $1,233.70 | $0.00 | $685,055.39 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $1,233.70 | $0.00 | $686,289.09 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $234.00 | $0.00 | $686,523.09 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $686,584.77 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $686,646.45 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $686,708.13 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $686,769.81 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.80 | $0.00 | $686,831.61 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $686,893.29 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $686,954.97 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $687,016.65 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $687,078.33 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $46.05 | $0.00 | $687,124.38 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $687,186.06 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $687,247.74 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $687,309.42 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $687,371.10 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $687,432.78 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $687,494.46 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $687,556.14 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $687,617.82 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $687,679.50 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $687,741.18 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $1,233.70 | $0.00 | $688,974.88 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $689,036.56 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $689,098.24 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $689,159.92 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $689,221.60 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $689,283.28 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $689,344.96 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $1,000.00 | $0.00 | $690,344.96 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $690,406.64 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $690,468.32 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $690,530.00 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $690,591.68 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $690,653.36 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $690,715.04 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $690,776.72 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $822.75 | $0.00 | $691,599.47 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $691,661.15 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $46.05 | $0.00 | $691,707.20 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $65.00 | $0.00 | $691,772.20 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $691,833.88 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $691,895.56 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $691,957.24 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $692,018.92 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $1,029.00 | $0.00 | $693,047.92 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $822.75 | $0.00 | $693,870.67 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $46.05 | $0.00 | $693,916.72 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $40.83 | $0.00 | $693,957.55 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $46.05 | $0.00 | $694,003.60 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $40.83 | $0.00 | $694,044.43 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $1,029.00 | $0.00 | $695,073.43 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $1,029.00 | $0.00 | $696,102.43 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.69 | $0.00 | $696,164.12 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | $61.68 | $0.00 | $696,225.80 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $696,287.48 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $696,349.16 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $696,410.84 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $696,472.52 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $696,534.20 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $696,595.88 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $696,657.56 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $696,719.24 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $696,780.92 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $696,842.60 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $696,904.28 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $696,965.96 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $697,027.64 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | $61.68 | $0.00 | $697,089.32 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $697,151.00 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $697,212.68 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $697,274.36 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $697,336.04 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $697,397.72 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $697,459.40 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $697,521.08 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $697,582.76 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $697,644.44 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $822.75 | $0.00 | $698,467.19 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $1,233.70 | $0.00 | $699,700.89 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $61.68 | $0.00 | $699,762.57 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $1,029.00 | $0.00 | $700,791.57 |
| E00107 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0075705025 | S/C (Transferencia 0075705025 de recurso de la cuenta 0101917218 (concentradora) | | $5,432.31 | $0.00 | $706,223.88 |
| C00171 | 30/12/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0075705025 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 117 (Transferencia 00 | | $0.00 | $42,625.00 | $663,598.88 |
| C00172 | 30/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1099 | 59061008 | GP Directo 136 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 118 (Transferencia 00304 | | $0.00 | $12,180.00 | $651,418.88 |
| E00108 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0030408049 | S/C (Transferencia 00030408049 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propi | | $0.00 | $421,567.56 | $229,851.32 |
| C00173 | 30/12/2020 | EXTER MAX SA DE CV | A1958 | 0039872054 | GP Directo 137 EXTER MAX SA DE CV, Pago: 119 (Transferencia 0039872054 a Ext | | $0.00 | $11,100.01 | $218,751.31 |
| C00174 | 30/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 599807 | 0039872070 | GP Directo 138 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 120 (Transfe | | $0.00 | $461.60 | $218,289.71 |
| C00175 | 30/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DIST | 6623 | 0039872086 | GP Directo 139 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Pago: 121 (Trar | | $0.00 | $514.50 | $217,775.21 |
| C00176 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 648 | 0007319804 | GP Directo 140 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 122 (Transferencia 00073198041 a M | | $0.00 | $7,500.00 | $210,275.21 |
| C00179 | 30/12/2020 | CONSTRUCTORA Y COM | | 0094099091 | GP CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 | | $0.00 | $91,265.00 | $119,010.21 |
| C00182 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 649 | 0007319802 | GP Directo 143 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 127 (Transferencia 00073198022 a M | | $0.00 | $1,125.00 | $117,885.21 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GP Directo 144 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 128 (Transferencia 0009 | | $0.00 | $65,086.44 | $52,798.77 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | S/C (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de mate | | $3.95 | $0.00 | $52,802.72 |
| C00184 | 31/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1913 | 0052579021 | GP Directo 145 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 129 (Transferencia 0052 | | $0.00 | $155.00 | $52,647.72 |
| E00109 | 31/12/2020 | BBVA | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | | $0.00 | $1,184.00 | $51,463.72 |
| E00109 | 31/12/2020 | BBVA | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | | $0.00 | $189.44 | $51,274.28 |
| E00110 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0052579042 | S/C (Transferencia 0052579042 de recurso de la cuenta 0101917218 (concentradora) | | $101,524.73 | $0.00 | $152,799.01 |
| C00187 | 31/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 653 | 59061008 | GP Directo 148 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 132 (Transferencia 0088247097 a M | | $0.00 | $328.16 | $152,470.85 |
| E00111 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0088247050 | S/C (Transferencia 0088247050 de recurso de la cuenta 0101917218 (concentradora) | | $798.40 | $0.00 | $153,269.25 |
| E00112 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0008824706 | S/C (Transferencia 00088247069 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propi | | $0.00 | $1,596.80 | $151,672.45 |
| **1112-000002** | | | | | **BBVA Concentradora - 7218** | **$426,344.07** | **$12,638,303.21** | **$12,687,621.64** | **$377,025.64** |
| C00001 | 15/01/2020 | Pago de asimilados a sala | | 615670 | GP Folio: 2 (Transferencia 615670 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de en | | $0.00 | $232,107.56 | $194,236.51 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00001 | 15/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 615670 | Karina Vargas Rivera (Transferencia 615670 por pago de asimilados a salarios del 1 a | | $0.00 | $7,526.76 | $186,709.75 |
| C00001 | 15/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 615670 | Tammara Ilce Guzman Lopez (Transferencia 615670 por pago de asimilados a salario | | $0.00 | $1,334.65 | $185,375.10 |
| C00001 | 15/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 615670 | Thelemaque Odilon Sun Yat Sen (Transferencia 615670 por pago de asimilados a sal | | $0.00 | $2,278.89 | $183,096.21 |
| C00001 | 15/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 615670 | Edit Perez Barragan (Transferencia 615670 por pago de asimilados a salarios del 1 al | | $0.00 | $3,537.76 | $179,558.45 |
| C00001 | 15/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 615670 | Gabriel Rene Perez de la Barrera (Transferencia 615670 por pago de asimilados a sal | | $0.00 | $2,458.91 | $177,099.54 |
| E00001 | 17/01/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | | 652318 | ISN (Transferencia 73254214481522483263 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $0.00 | $50,639.00 | $126,460.54 |
| E00001 | 17/01/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | | 652318 | Pago de complemento ISN (Transferencia 73254214481522483263 a Gobierno del Es | | $71.49 | $0.00 | $126,532.03 |
| E00002 | 22/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0043553003 | S/C (Transferencia 0043553003 de recurso de la cuenta 0104923073 Ingresos propios | | $341,243.00 | $0.00 | $467,775.03 |
| E00003 | 22/01/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 1202207152 | ISR diciembre 2019 (Transferencia 120220715218 a SAT por entero de Impuesto Sob | | $0.00 | $341,243.00 | $126,532.03 |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GP Directo 2 VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ, Pago: 2 (Transferencia 26431163 | | $0.00 | $1,972.00 | $124,560.03 |
| E00005 | 27/01/2020 | EDUARDO HERNANDEZ | | 5711631611 | Lona titulacion (Transferencia 5711631611 a Eduardo Hernandez Meneses por anticip | | $0.00 | $3,572.80 | $120,987.23 |
| E00007 | 29/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0099657009 | Transferencia de recurso (Transferencia 0099657009 de recurso de la cuenta 011418 | | $311,016.00 | $0.00 | $432,003.23 |
| E00008 | 29/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0099657007 | Traspaso de recurso (Transferencia 0099657007 de recurso de la cuenta 011269339 | | $0.53 | $0.00 | $432,003.76 |
| C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GP Directo 5 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 4 (Transferencia 2612819 | | $0.00 | $2,918.00 | $429,085.76 |
| C00009 | 30/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 490550 | Karina Vargas Rivera (Transferencia 490550 a asimilados a salarios del 16 al 31 de er | | $0.00 | $7,526.76 | $421,559.00 |
| C00009 | 30/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 490550 | GP Folio: 3 (Transferencia 490550 a asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2( | | $0.00 | $232,107.56 | $189,451.44 |
| C00009 | 30/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 490550 | Tammara Ilce Guzman López (Transferencia 490550 a asimilados a salarios del 16 al | | $0.00 | $1,334.65 | $188,116.79 |
| C00009 | 30/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 490550 | Thelemaque Odilon Sun Yat Sen (Transferencia 490550 a asimilados a salarios del 16 | | $0.00 | $2,278.89 | $185,837.90 |
| C00009 | 30/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 490550 | Edit Perez Barragan (Transferencia 490550 a asimilados a salarios del 16 al 31 de ene | | $0.00 | $3,537.76 | $182,300.14 |
| C00009 | 30/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 490550 | Gabriel Rene Perez de la Barrera (Transferencia 490550 a asimilados a salarios del 1( | | $0.00 | $2,458.91 | $179,841.23 |
| C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $250.00 | $179,591.23 |
| C00012 | 04/02/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A6 | 0055421018 | GP Directo 11 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 7 (Transferencia 0055421018 a | | $0.00 | $2,700.00 | $176,891.23 |
| E00010 | 05/02/2020 | BBVA | | 652318 | Registro de comisiones bancarias (Registro de comisiones bancarias del mes de febre | | $0.00 | $65.40 | $176,825.83 |
| E00010 | 05/02/2020 | BBVA | | 652318 | Registro de comisiones bancarias (Registro de comisiones bancarias del mes de febre | | $0.00 | $10.46 | $176,815.37 |
| E00010 | 05/02/2020 | BBVA | | 652318 | Registro de comisiones bancarias (Registro de comisiones bancarias del mes de febre | | $0.00 | $830.00 | $175,985.37 |
| E00010 | 05/02/2020 | BBVA | | 652318 | Registro de comisiones bancarias (Registro de comisiones bancarias del mes de febre | | $0.00 | $132.80 | $175,852.57 |
| E00011 | 10/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0053833003 | Transferencia de rendimientos (Transferencia 0053833003 de recurso de la cuenta 01 | | $0.09 | $0.00 | $175,852.66 |
| E00012 | 13/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 003195904 | ministracion estatal febrero (Transferencia 003195904 de recurso de la cuenta 011418 | | $308,610.80 | $0.00 | $484,463.46 |
| E00013 | 13/02/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 0044123540 | Devolución de economías (Transferencia 004412354092 a la Tesorería de la Federaci | | $0.00 | $3,777.91 | $480,685.55 |
| E00014 | 13/02/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 0044123524 | Devolución de economías (Transferencia 004412352488 a la Tesorería de la Federaci | | $0.00 | $5,689.00 | $474,996.55 |
| C00016 | 14/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 539220 | GP Folio: 5 (Transferencia 539220 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de fet | | $0.00 | $222,432.77 | $252,563.78 |
| C00016 | 14/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 539220 | Gabriel Rene Perez de la Barrera (Transferencia 539220 por pago de asimilados a sal | | $0.00 | $2,458.91 | $250,104.87 |
| C00016 | 14/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 539220 | Karina Vargas Rivera (Transferencia 539220 por pago de asimilados a salarios del 1 a | | $0.00 | $7,526.76 | $242,578.11 |
| C00016 | 14/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 539220 | Thelemaque Odilon Sun Yat Sen (Transferencia 539220 por pago de asimilados a sal | | $0.00 | $2,278.89 | $240,299.22 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00016 | 14/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 539220 | Jose Viciente Perez Soto (Transferencia 539220 por pago de asimilados a salarios de | | $0.00 | $390.41 | $239,908.81 |
| C00016 | 14/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 539220 | Tammara Ilce Guzman Lopez (Transferencia 539220 por pago de asimilados a salario | | $0.00 | $1,334.65 | $238,574.16 |
| C00016 | 14/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 539220 | Edit Perez Barragan (Transferencia 539220 por pago de asimilados a salarios del 1 al | | $0.00 | $3,537.76 | $235,036.40 |
| E00015 | 14/02/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 1204503826 | ISR enero 2020 (Transferencia 120450382666 a SAT por entero de Impuesto Sobre I | | $0.00 | $87,775.00 | $147,261.40 |
| E00016 | 27/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0001720004 | Transferencia de recurso (Transferencia 0001720004 de recurso de la cuenta 010492 | | $92,091.24 | $0.00 | $239,352.64 |
| C00024 | 28/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 514920 | GP Folio: 6 (Transferencia 514920 a asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2 | | $0.00 | $229,114.08 | $10,238.56 |
| C00024 | 28/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 514920 | Tammara Ilce Guzman (Transferencia 514920 a asimilados a salarios del 16 al 29 de f | | $0.00 | $1,334.65 | $8,903.91 |
| C00024 | 28/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 514920 | Thelemaque Odilon (Transferencia 514920 a asimilados a salarios del 16 al 29 de feb | | $0.00 | $2,278.89 | $6,625.02 |
| C00024 | 28/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 514920 | Edith Perez (Transferencia 514920 a asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del | | $0.00 | $3,537.76 | $3,087.26 |
| C00024 | 28/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 514920 | Gabriel Rene (Transferencia 514920 a asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero de | | $0.00 | $2,458.91 | $628.35 |
| C00024 | 28/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 514920 | Jose Vicente (Transferencia 514920 a asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero de | | $0.00 | $768.11 | -$139.76 |
| C00024 | 28/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 514920 | Karina Vargas (Transferencia 514920 a asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero d | | $0.00 | $7,526.76 | -$7,666.52 |
| E00017 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0017057003 | S/C (Transferencia 0017057003 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $300,848.00 | $0.00 | $293,181.48 |
| E00018 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0017057005 | (Transferencia 0017057005 de recurso de la cuenta 0101917218 (concentradora) a l | | $0.00 | $92,091.24 | $201,090.24 |
| E00019 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0024305003 | Transferencia de recurso (Transferencia 0024305003 de recurso de la cuenta 011418 | | $487.20 | $0.00 | $201,577.44 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $527.99 | $201,049.45 |
| E00020 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0037708003 | S/C (Transferencia 0037708003 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propio | | $3,572.80 | $0.00 | $204,622.25 |
| E00021 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0037708011 | S/C (Transferencia 0037708011 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propio | | $527.99 | $0.00 | $205,150.24 |
| E00022 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0011309004 | S/C (Transferencia 0011309004 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $34,262.89 | $0.00 | $239,413.13 |
| E00023 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0011309006 | S/C (Transferencia 0011309006 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propio | | $20,000.00 | $0.00 | $259,413.13 |
| C00029 | 13/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 552320 | GP Folio: 7 (Transferencia 552320 a asimilados por pago de salarios del 01 al 15 de m | | $0.00 | $236,771.73 | $22,641.40 |
| C00029 | 13/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 552320 | Thelemaque (Transferencia 552320 a asimilados por pago de salarios del 01 al 15 de | | $0.00 | $2,278.89 | $20,362.51 |
| C00029 | 13/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 552320 | Edit (Transferencia 552320 a asimilados por pago de salarios del 01 al 15 de marzo d | | $0.00 | $3,537.76 | $16,824.75 |
| C00029 | 13/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 552320 | Gabriel Rene (Transferencia 552320 a asimilados por pago de salarios del 01 al 15 de | | $0.00 | $2,458.91 | $14,365.84 |
| C00029 | 13/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 552320 | Jose (Transferencia 552320 a asimilados por pago de salarios del 01 al 15 de marzo c | | $0.00 | $768.11 | $13,597.73 |
| C00029 | 13/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 552320 | Karina (Transferencia 552320 a asimilados por pago de salarios del 01 al 15 de marzo | | $0.00 | $7,526.76 | $6,070.97 |
| C00029 | 13/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 552320 | Tammara Ilce (Transferencia 552320 a asimilados por pago de salarios del 01 al 15 de | | $0.00 | $1,334.65 | $4,736.32 |
| E00024 | 19/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0059245003 | S/C (Transferencia 0059245003 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propio | | $350,000.00 | $0.00 | $354,736.32 |
| E00027 | 19/03/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 04200TJ737( | isr (Transferencia 04200TJ7370026847423 a SAT por entero de Impuesto Sobre la Re | | $0.00 | $85,781.00 | $268,955.32 |
| C00036 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3757 | 8518627019 | GP Directo 36 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 20 (Transferencia 851862 | | $0.00 | $852.60 | $268,102.72 |
| C00037 | 30/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 531280 | GP Folio: 9 (Transferencia531280 por pago a asimilados a salarios del 16 al 31 de ma | | $0.00 | $239,148.49 | $28,954.23 |
| C00037 | 30/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 531280 | Edit (Transferencia531280 por pago a asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del | | $0.00 | $3,537.76 | $25,416.47 |
| C00037 | 30/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 531280 | Karina (Transferencia531280 por pago a asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo c | | $0.00 | $7,526.76 | $17,889.71 |
| C00037 | 30/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 531280 | Gabriel (Transferencia531280 por pago a asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo | | $0.00 | $2,458.91 | $15,430.80 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00037 | 30/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 531280 | Tammara (Transferencia531280 por pago a asimilados a salarios del 16 al 31 de marz | | $0.00 | $1,334.65 | $14,096.15 |
| C00037 | 30/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 531280 | Vicente (Transferencia531280 por pago a asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo | | $0.00 | $768.11 | $13,328.04 |
| C00037 | 30/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 531280 | Odilon (Transferencia531280 por pago a asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo c | | $0.00 | $2,090.04 | $11,238.00 |
| E00025 | 31/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0063757007 | S/C (Transferencia 0063757007 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propic | | $2,000.00 | $0.00 | $13,238.00 |
| E00026 | 31/03/2020 | IVANN LEONEL NAVA LO | | 0063757103 | auditoria externa 2019 (Transferencia 0063757103 a Ivann Leonel Nava Lopez por ulti | | $0.00 | $19,189.66 | -$5,951.66 |
| E00028 | 01/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0080937011 | Ministración abril. (Transferencia 0080937011 de recurso de la cuenta 0114183517 (fe | | $670,832.99 | $0.00 | $664,881.33 |
| E00029 | 14/04/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 042012ZA97 | Entero ISR marzo (Transferencia 042012ZA970027186429 a SAT por entero de Impue | | $0.00 | $92,265.00 | $572,616.33 |
| C00043 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $239,148.46 | $333,467.87 |
| C00043 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | KARINA VARGAS RIVERA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $7,526.76 | $325,941.11 |
| C00043 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 4203799697 por pago de asimilad | | $0.00 | $1,334.65 | $324,606.46 |
| C00043 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE (Transferencia 4203799697 por pago de asim | | $0.00 | $2,278.89 | $322,327.57 |
| C00043 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salar | | $0.00 | $3,537.76 | $318,789.81 |
| C00043 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE (Transferencia 4203799697 por pago de asi | | $0.00 | $2,458.91 | $316,330.90 |
| C00043 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a | | $0.00 | $768.11 | $315,562.79 |
| C00051 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | -$239,148.46 | $554,711.25 |
| C00051 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | KARINA VARGAS RIVERA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | -$7,526.76 | $562,238.01 |
| C00051 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 4203799697 por pago de asimilad | | $0.00 | -$1,334.65 | $563,572.66 |
| C00051 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE (Transferencia 4203799697 por pago de asim | | $0.00 | -$2,278.89 | $565,851.55 |
| C00051 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salar | | $0.00 | -$3,537.76 | $569,389.31 |
| C00051 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE (Transferencia 4203799697 por pago de asi | | $0.00 | -$2,458.91 | $571,848.22 |
| C00051 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a | | $0.00 | -$768.11 | $572,616.33 |
| C00052 | 15/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 13 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $239,148.46 | $333,467.87 |
| C00052 | 15/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 4203799697 por pago de asimilad | | $0.00 | $1,334.65 | $332,133.22 |
| C00052 | 15/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE (Transferencia 4203799697 por pago de asim | | $0.00 | $2,278.89 | $329,854.33 |
| C00052 | 15/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salar | | $0.00 | $3,537.76 | $326,316.57 |
| C00052 | 15/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE (Transferencia 4203799697 por pago de asim | | $0.00 | $2,458.91 | $323,857.66 |
| C00052 | 15/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a | | $0.00 | $768.11 | $323,089.55 |
| C00052 | 15/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | KARINA VARGAS RIVERA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $7,526.76 | $315,562.79 |
| E00030 | 20/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0034467004 | ministracion estatal abril (Transferencia 0034467004 de recurso de la cuenta 011418 | | $313,848.00 | $0.00 | $629,410.79 |
| E00031 | 20/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0034467007 | rendimientos marzo (Transferencia 0034467007 de recurso de la cuenta 0114183517 | | $580.88 | $0.00 | $629,991.67 |
| E00032 | 21/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0026383004 | ministracion abril. (Transferencia 0026383004 de recurso de la cuenta 0114183517 (f | | $671,319.00 | $0.00 | $1,301,310.67 |
| E00033 | 24/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0101917218 (concentradora) a | | $0.00 | $713,243.00 | $588,067.67 |
| C00050 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 12 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $239,148.49 | $348,919.18 |
| C00050 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | KARINA VARGAS RIVERA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $7,526.76 | $341,392.42 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Cargos | Movimientos del Periodo / Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00050 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 4203799697 por pago de asimilad | $0.00 | $1,334.65 | $340,057.77 |
| C00050 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE (Transferencia 4203799697 por pago de asin | $0.00 | $2,278.89 | $337,778.88 |
| C00050 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salar | $0.00 | $3,537.76 | $334,241.12 |
| C00050 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARR (Transferencia 4203799697 por pago de asimil | $0.00 | $2,458.91 | $331,782.21 |
| C00050 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a | $0.00 | $768.11 | $331,014.10 |
| C00053 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 12 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | $0.00 | -$239,148.49 | $570,162.59 |
| C00053 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | KARINA VARGAS RIVERA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sal | $0.00 | -$7,526.76 | $577,689.35 |
| C00053 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 4203799697 por pago de asimilad | $0.00 | -$1,334.65 | $579,024.00 |
| C00053 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE (Transferencia 4203799697 por pago de asin | $0.00 | -$2,278.89 | $581,302.89 |
| C00053 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salar | $0.00 | -$3,537.76 | $584,840.65 |
| C00053 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARR (Transferencia 4203799697 por pago de asimil | $0.00 | -$2,458.91 | $587,299.56 |
| C00053 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a | $0.00 | -$768.11 | $588,067.67 |
| C00054 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 14 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | $0.00 | $239,148.49 | $348,919.18 |
| C00054 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | KARINA VARGAS RIVERA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sal | $0.00 | $7,526.76 | $341,392.42 |
| C00054 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 4203799697 por pago de asimilad | $0.00 | $1,334.65 | $340,057.77 |
| C00054 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE (Transferencia 4203799697 por pago de asir | $0.00 | $2,278.89 | $337,778.88 |
| C00054 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | $0.00 | $3,537.76 | $334,241.12 |
| C00054 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARR (Transferencia 4203799697 por pago de asimil | $0.00 | $2,458.91 | $331,782.21 |
| C00054 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a | $0.00 | $768.11 | $331,014.10 |
| E00034 | 13/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0072719008 | rendimientos federal (Transferencia 0072719008 de recurso de la cuenta 011418351 | $634.92 | $0.00 | $331,649.02 |
| E00035 | 13/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0072719012 | rendimientos (Transferencia 0072719012 de recurso de la cuenta 0114183487 (estata | $0.52 | $0.00 | $331,649.54 |
| E00036 | 15/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0043917004 | S/C (Transferencia 0043917004 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | $419,167.54 | $0.00 | $750,817.08 |
| C00056 | 15/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 15 (Transferencia 4203799697 pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de | $0.00 | $237,389.35 | $513,427.73 |
| C00056 | 15/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | KARINA VARGAS RIVERA (Transferencia 4203799697 pago de asimilados a salarios | $0.00 | $7,526.76 | $505,900.97 |
| C00056 | 15/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 4203799697 pago de asimilados a | $0.00 | $1,523.50 | $504,377.47 |
| C00056 | 15/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE (Transferencia 4203799697 pago de asimilac | $0.00 | $1,523.50 | $502,853.97 |
| C00056 | 15/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 4203799697 pago de asimilados a salarios | $0.00 | $4,574.53 | $498,279.44 |
| C00056 | 15/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE (Transferencia 4203799697 pago de asimilac | $0.00 | $2,458.91 | $495,820.53 |
| C00056 | 15/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO (Transferencia 4203799697 pago de asimilados a sala | $0.00 | $2,458.91 | $493,361.62 |
| C00056 | 15/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | LETICIA OLALDE SANTOS (Transferencia 4203799697 pago de asimilados a salarios | $0.00 | $390.41 | $492,971.21 |
| C00057 | 15/05/2020 | ELOY TORRES VILLA | 27B92C08AA | 000461344 | GP Directo 47 ELOY TORRES VILLA, Pago: 32 (Transferencia 000461344 a Eloy Tor | $0.00 | $108,138.91 | $384,832.30 |
| E00037 | 18/05/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 04201F3N97 | Entero impuestos ISR IVA (Transferencia 04201F3N970027472495 a SAT por entero | $0.00 | $94,197.00 | $290,635.30 |
| E00038 | 21/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | ministracion mayo (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183517 (fec | $335,660.00 | $0.00 | $626,295.30 |
| C00062 | 29/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a | $0.00 | $2,458.91 | $623,836.39 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00062 | 29/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 17 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $241,673.49 | $382,162.90 |
| C00062 | 29/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | KARINA VARGAS RIVERA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $7,526.76 | $374,636.14 |
| C00062 | 29/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 4203799697 por pago de asimilado | | $0.00 | $1,523.50 | $373,112.64 |
| C00062 | 29/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE (Transferencia 4203799697 por pago de asin | | $0.00 | $1,523.50 | $371,589.14 |
| C00062 | 29/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salar | | $0.00 | $4,574.53 | $367,014.61 |
| C00062 | 29/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE (Transferencia 4203799697 por pago de asin | | $0.00 | $2,458.91 | $364,555.70 |
| C00062 | 29/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | LETICIA OLALDE SANTOS (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $1,145.80 | $363,409.90 |
| C00066 | 15/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 20 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $239,531.42 | $123,878.48 |
| C00066 | 15/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio de | | $0.00 | $7,526.76 | $116,351.72 |
| C00066 | 15/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio de | | $0.00 | $1,523.50 | $114,828.22 |
| C00066 | 15/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio de | | $0.00 | $1,523.50 | $113,304.72 |
| C00066 | 15/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio de | | $0.00 | $4,574.53 | $108,730.19 |
| C00066 | 15/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio de | | $0.00 | $2,458.91 | $106,271.28 |
| C00066 | 15/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio de | | $0.00 | $2,458.91 | $103,812.37 |
| C00066 | 15/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio de | | $0.00 | $1,145.80 | $102,666.57 |
| E00040 | 16/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0080474004 | S/C (Transferencia 0072719008 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a | | $335,949.91 | $0.00 | $438,616.48 |
| E00041 | 17/06/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 04201Q5990 | S/C (Transferencia 04201Q59900027774405 a SAT por entero de Impuesto Sobre la I | | $0.00 | $94,836.00 | $343,780.48 |
| C00067 | 18/06/2020 | INSTITUTO DEL DESARR | x | 1330423209 | GP Directo 52 INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUB | | $0.00 | $12,600.00 | $331,180.48 |
| E00042 | 26/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a la | | $0.09 | $0.00 | $331,180.57 |
| E00043 | 29/06/2020 | | | 0053055005 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a la | | $310,927.94 | $0.00 | $642,108.51 |
| C00069 | 30/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio de | | $0.00 | $1,523.50 | $640,585.01 |
| C00069 | 30/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio de | | $0.00 | $1,523.50 | $639,061.51 |
| C00069 | 30/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio de | | $0.00 | $7,526.76 | $631,534.75 |
| C00069 | 30/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 21 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $239,531.42 | $392,003.33 |
| C00069 | 30/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio de | | $0.00 | $1,145.80 | $390,857.53 |
| C00069 | 30/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio de | | $0.00 | $2,458.91 | $388,398.62 |
| C00069 | 30/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio de | | $0.00 | $2,458.91 | $385,939.71 |
| C00069 | 30/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio de | | $0.00 | $4,574.53 | $381,365.18 |
| C00071 | 15/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 038460 | KARINA VARGAS (Transferencia 038460 pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de | | $0.00 | $7,526.76 | $373,838.42 |
| C00071 | 15/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 038460 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 038460 pago de asimilados a salarios del 1 | | $0.00 | $4,574.53 | $369,263.89 |
| C00071 | 15/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 038460 | JOSE VICENTE PEREZ (Transferencia 038460 pago de asimilados a salarios del 1 al | | $0.00 | $2,458.91 | $366,804.98 |
| C00071 | 15/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 038460 | LETICIA OLALDE SANTOS (Transferencia 038460 pago de asimilados a salarios del | | $0.00 | $1,145.80 | $365,659.18 |
| C00071 | 15/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 038460 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE (Transferencia 038460 pago de asimilados a | | $0.00 | $2,458.91 | $363,200.27 |
| C00071 | 15/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 038460 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE (Transferencia 038460 pago de asimilados a | | $0.00 | $1,523.50 | $361,676.77 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

**(De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00071 | 15/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 038460 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 038460 pago de asimilados a salar | | $0.00 | $1,523.50 | $360,153.27 |
| C00071 | 15/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 038460 | GP Folio: 22 (Transferencia 038460 pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio ( | | $0.00 | $239,531.42 | $120,621.85 |
| E00046 | 20/07/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | | 034132993 | Devolución de economías (Transferencia 034132993 a la Secretaría de Finanzas por ( | | $0.00 | $1.75 | $120,620.10 |
| E00047 | 20/07/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | | 034132485 | Devolución de economías (Transferencia 034132485 a la Secretaría de Finanzas por ( | | $0.00 | $3,777.91 | $116,842.19 |
| E00048 | 21/07/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | I6H12020072 | ISR E IVA (Transferencia I6H12020072113135400510350l6 a SAT por entero de Imp | | $0.00 | $94,130.00 | $22,712.19 |
| E00050 | 22/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | ministracion julio (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183517 (feder | | $414,679.00 | $0.00 | $437,391.19 |
| E00051 | 22/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | Traspaso (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020 | | $0.35 | $0.00 | $437,391.54 |
| E00049 | 29/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0030506004 | Traspaso (Transferencia 0030506004 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 20 | | $537,222.12 | $0.00 | $974,613.66 |
| C00074 | 30/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 24 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $239,531.42 | $735,082.24 |
| C00074 | 30/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | KARINA VARGAS RIVERA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $7,526.76 | $727,555.48 |
| C00074 | 30/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 4203799697 por pago de asimilado | | $0.00 | $1,523.50 | $726,031.98 |
| C00074 | 30/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE (Transferencia 4203799697 por pago de asin | | $0.00 | $1,523.50 | $724,508.48 |
| C00074 | 30/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salar | | $0.00 | $4,574.53 | $719,933.95 |
| C00074 | 30/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE (Transferencia 4203799697 por pago de asin | | $0.00 | $2,458.91 | $717,475.04 |
| C00074 | 30/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a | | $0.00 | $2,458.91 | $715,016.13 |
| C00074 | 30/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | LETICIA OLALDE SANTOS (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sal | | $0.00 | $1,145.80 | $713,870.33 |
| E00053 | 31/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | Traspaso (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos prc | | $12,600.00 | $0.00 | $726,470.33 |
| E00055 | 11/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a la | | $290.60 | $0.00 | $726,760.93 |
| E00056 | 13/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0073325006 | S/C (Transferencia 0099657009 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.15 | $0.00 | $726,761.08 |
| E00057 | 13/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0014192023 | S/C (Transferencia 0014192023 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $414,679.00 | $0.00 | $1,141,440.08 |
| C00077 | 14/08/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 26 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 | | $0.00 | $239,531.42 | $901,908.66 |
| C00077 | 14/08/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | KARINA VARGAS RIVERA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $7,526.76 | $894,381.90 |
| C00077 | 14/08/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 4203799697 por pago de asimilado | | $0.00 | $1,523.50 | $892,858.40 |
| C00077 | 14/08/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE (Transferencia 4203799697 por pago de asin | | $0.00 | $1,523.50 | $891,334.90 |
| C00077 | 14/08/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salar | | $0.00 | $4,574.53 | $886,760.37 |
| C00077 | 14/08/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE (Transferencia 4203799697 por pago de asin | | $0.00 | $2,458.91 | $884,301.46 |
| C00077 | 14/08/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a | | $0.00 | $2,458.91 | $881,842.55 |
| C00077 | 14/08/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | LETICIA OLALDE SANTOS (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sal | | $0.00 | $1,145.80 | $880,696.75 |
| E00058 | 14/08/2020 | | | 0021231003 | S/C (Transferencia 0021231003 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a | | $414,679.00 | $0.00 | $1,295,375.75 |
| E00060 | 18/08/2020 | | | 04202B5870 | S/C (Transferencia 04202B58700028395458 a SAT por entero de Impuesto Sobre la F | | $0.00 | $94,130.00 | $1,201,245.75 |
| E00059 | 26/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 0014192023 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $167,347.40 | $0.00 | $1,368,593.15 |
| C00080 | 28/08/2020 | Pago a asimilados a salari | | 4203799697 | GP Folio: 28 (Transferencia 4203799697 a asimilados a salarios del 16 al 31 de agost | | $0.00 | $231,654.71 | $1,136,938.44 |
| C00080 | 28/08/2020 | Pago a asimilados a salari | | 4203799697 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 4203799697 a asimilados a salario | | $0.00 | $1,523.50 | $1,135,414.94 |
| C00080 | 28/08/2020 | Pago a asimilados a salari | | 4203799697 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE (Transferencia 4203799697 a asimilados a sa | | $0.00 | $1,523.50 | $1,133,891.44 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00080 | 28/08/2020 | Pago a asimilados a salari | | 4203799697 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 4203799697 a asimilados a salarios del 16 | | $0.00 | $4,574.53 | $1,129,316.91 |
| C00080 | 28/08/2020 | Pago a asimilados a salari | | 4203799697 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE (Transferencia 4203799697 a asimilados a sa | | $0.00 | $2,458.91 | $1,126,858.00 |
| C00080 | 28/08/2020 | Pago a asimilados a salari | | 4203799697 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO (Transferencia 4203799697 a asimilados a salarios de | | $0.00 | $2,458.91 | $1,124,399.09 |
| C00080 | 28/08/2020 | Pago a asimilados a salari | | 4203799697 | LETICIA OLALDE SANTOS (Transferencia 4203799697 a asimilados a salarios del 16 | | $0.00 | $1,145.80 | $1,123,253.29 |
| C00080 | 28/08/2020 | Pago a asimilados a salari | | 4203799697 | KARINA VARGAS RIVERA (Transferencia 4203799697 a asimilados a salarios del 16 | | $0.00 | $7,526.76 | $1,115,726.53 |
| C00081 | 28/08/2020 | ELOY TORRES VILLA | | 000145028 | GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 43 (Transferencia 000145028 a Eloy Torres Vi | | $0.00 | $167,339.62 | $948,386.91 |
| E00061 | 09/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a la | | $206.16 | $0.00 | $948,593.07 |
| E00062 | 09/09/2020 | | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a la | | $111.95 | $0.00 | $948,705.02 |
| C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GP Directo 62 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 47 (Transferencia | | $0.00 | $150.00 | $948,555.02 |
| E00063 | 14/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a la | | $414,679.00 | $0.00 | $1,363,234.02 |
| E00064 | 14/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a la | | $0.12 | $0.00 | $1,363,234.14 |
| C00086 | 15/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | nomina (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de | | $0.00 | $254,604.77 | $1,108,629.37 |
| C00086 | 15/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | KARINA VARGAS RIVERA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $7,526.76 | $1,101,102.61 |
| C00086 | 15/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 4203799697 por pago de asimilado | | $0.00 | $5,398.10 | $1,095,704.51 |
| C00086 | 15/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salar | | $0.00 | $3,717.57 | $1,091,986.94 |
| C00086 | 15/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a | | $0.00 | $4,067.94 | $1,087,919.00 |
| C00086 | 15/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | LETICIA OLALDE SANTOS (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $4,740.13 | $1,083,178.87 |
| C00086 | 15/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | FLOR YAMILETH VILLATORO GONZAL (Transferencia 4203799697 por pago de asir | | $0.00 | $2,278.89 | $1,080,899.98 |
| C00086 | 15/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ HERNAN (Transferencia 4203799697 por pago de as | | $0.00 | $1,523.50 | $1,079,376.48 |
| C00086 | 15/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | BELEN VILLEGAS ANAYA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $4,574.53 | $1,074,801.95 |
| C00086 | 15/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiem | | $0.00 | $4,574.53 | $1,070,227.42 |
| E00065 | 17/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a la | | $414,679.00 | $0.00 | $1,484,906.42 |
| I00087 | 17/09/2020 | SAT | | 04202MMC6 | S/C (Transferencia 04202MMC670028720412 a SAT por entero de Impuesto Sobre la | | $0.00 | $93,017.00 | $1,391,889.42 |
| C00089 | 23/09/2020 | PEDRO ANTONIO SOSA ( | | 0042674218 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: | | $0.00 | $250.00 | $1,391,639.42 |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GP Directo 65 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 49 (Cheque | | $0.00 | $73,500.00 | $1,318,139.42 |
| E00066 | 30/09/2020 | BBVA | | 014 | S/C (Registro de comisiones bancarias del mes de septiembre 2020) | | $0.00 | $165.00 | $1,317,974.42 |
| E00066 | 30/09/2020 | BBVA | | 014 | S/C (Registro de comisiones bancarias del mes de septiembre 2020) | | $0.00 | $26.40 | $1,317,948.02 |
| E00067 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a la | | $85,141.23 | $0.00 | $1,403,089.25 |
| C00091 | 30/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | KARINA VARGAS RIVERA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $7,526.76 | $1,395,562.49 |
| C00091 | 30/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ HERNAN (Transferencia 4203799697 por pago de as | | $0.00 | $1,523.50 | $1,394,038.99 |
| C00091 | 30/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 4203799697 por pago de asimilado | | $0.00 | $5,398.10 | $1,388,640.89 |
| C00091 | 30/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salar | | $0.00 | $3,717.57 | $1,384,923.32 |
| C00091 | 30/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a | | $0.00 | $4,067.94 | $1,380,855.38 |
| C00091 | 30/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | LETICIA OLALDE SANTOS (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $4,740.13 | $1,376,115.25 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00091 | 30/09/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | FLOR YAMILETH VILLATORO GONZAL (Transferencia 4203799697 por pago de asir | | $0.00 | $2,278.89 | $1,373,836.36 |
| C00091 | 30/09/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | BELEN VILLEGAS ANAYA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $4,574.53 | $1,369,261.83 |
| C00091 | 30/09/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilac | | $0.00 | $4,574.53 | $1,364,687.30 |
| C00091 | 30/09/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 31 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $267,280.93 | $1,097,406.37 |
| C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GP Directo 68 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 52 (Transferencia 000004 | | $0.00 | $1,000.00 | $1,096,406.37 |
| C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GP Directo 69 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 53 (Transferencia 000004 | | $0.00 | $550.00 | $1,095,856.37 |
| C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GP Directo 70 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 54 (Transferencia 000004 | | $0.00 | $1,000.00 | $1,094,856.37 |
| C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GP Directo 71 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 55 (Transferencia | | $0.00 | $4,500.00 | $1,090,356.37 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $0.00 | $24,147.00 | $1,066,209.37 |
| C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GP Directo 75 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , | | $0.00 | $1,000.00 | $1,065,209.37 |
| C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GP Directo 76 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 60 (Transferencia 043581135 0( | | $0.00 | $3,000.00 | $1,062,209.37 |
| C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A126830 | 0043646279 | GP Directo 77 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMU | | $0.00 | $37,525.77 | $1,024,683.60 |
| C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GP Directo 78 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 62 (Transferencia 004367 | | $0.00 | $3,500.00 | $1,021,183.60 |
| C00105 | 30/09/2020 | JAIME NAJERA IBARRA | 68313A33D4E | 0043703914 | GP Directo 79 JAIME NAJERA IBARRA, Pago: 63 (Transferencia 0043703914 a Jaim | | $0.00 | $21,000.00 | $1,000,183.60 |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GP Directo 80 SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pa | | $0.00 | $37.03 | $1,000,146.57 |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | S/C (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexico por compra de material | | $0.00 | $9,962.97 | $990,183.60 |
| E00070 | 12/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0044399021 | S/C (Transferencia 0044399021 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a | | $236.76 | $0.00 | $990,420.36 |
| C00108 | 14/10/2020 | DIEGO ARMANDO ARMA | 352 | 0045492233 | GP Directo 84 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 66 (Transferencia 00454 | | $0.00 | $55,000.00 | $935,420.36 |
| E00071 | 14/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0035212030 | S/C (Transferencia 0035212030 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.39 | $0.00 | $935,420.75 |
| E00072 | 15/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0031652017 | ministracion estatal octubre. (Transferencia 0031652017 de recurso de la cuenta 0114 | | $459,164.00 | $0.00 | $1,394,584.75 |
| E00073 | 15/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0031652031 | S/C (Transferencia 0031652031 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $270,090.19 | $0.00 | $1,664,674.94 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 (Transferencia 0060557030 | | $0.00 | $2,205.00 | $1,662,469.94 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | KARINA VARGAS RIVERA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $7,526.76 | $1,654,943.18 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 4203799697 por pago de asimilado | | $0.00 | $5,398.10 | $1,649,545.08 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salar | | $0.00 | $3,717.57 | $1,645,827.51 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a | | $0.00 | $4,067.94 | $1,641,759.57 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | LETICIA OLALDE SANTOS (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $4,740.13 | $1,637,019.44 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | FLOR YAMILETH VILLATORO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a | | $0.00 | $2,278.89 | $1,634,740.55 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre | | $0.00 | $1,523.50 | $1,633,217.05 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | BELEN VILLEGAS ANAYA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $4,574.53 | $1,628,642.52 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilac | | $0.00 | $4,574.53 | $1,624,067.99 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a | | $0.00 | $5,398.10 | $1,618,669.89 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | MARIANO TOBON (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del | | $0.00 | $9,674.79 | $1,608,995.10 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 32 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $252,208.04 | $1,356,787.06 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00112 | 15/10/2020 | GRUPO DE NEGOCIOS T | | 0000613233 | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 (Transferencia 0000613 | | $0.00 | $61,761.88 | $1,295,025.18 |
| E00075 | 16/10/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 04202X2583 | S/C (Transferencia 04202X25830029030406 a SAT por entero de Impuesto Sobre la F | | $0.00 | $100,676.00 | $1,194,349.18 |
| E00074 | 20/10/2020 | | | 0057850019 | ministracion octubre (Transferencia 0057850019 de recurso de la cuenta 0114183517 | | $459,164.00 | $0.00 | $1,653,513.18 |
| C00113 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088036 | 62119010 | GP Directo 86 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 69 (Transferen | | $0.00 | $7,054.85 | $1,646,458.33 |
| C00114 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088088 | 0000055726 | GP Directo 87 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 70 (Transferen | | $0.00 | $8,204.88 | $1,638,253.45 |
| C00115 | 28/10/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 2 | 9189 | GP Directo 88 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 71 (Cheque | | $0.00 | $17,500.00 | $1,620,753.45 |
| E00077 | 28/10/2020 | BBVA | | 9189 | comision cheque (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre por compra c | | $0.00 | $165.00 | $1,620,588.45 |
| E00077 | 28/10/2020 | BBVA | | 9189 | comision cheque (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre por compra d | | $0.00 | $26.40 | $1,620,562.05 |
| C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y A | A129919 | 0000737939 | GP Directo 89 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMU | | $0.00 | $24,889.54 | $1,595,672.51 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a sala | | 4203799697 | GP Folio: 35 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al | | $0.00 | $265,678.92 | $1,329,993.59 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a sala | | 4203799697 | KARINA VARGAS RIVERA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $7,526.76 | $1,322,466.83 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a sala | | 4203799697 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 4203799697 por pago de asimilado | | $0.00 | $5,398.10 | $1,317,068.73 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a sala | | 4203799697 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salar | | $0.00 | $3,717.57 | $1,313,351.16 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a sala | | 4203799697 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a | | $0.00 | $4,067.94 | $1,309,283.22 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a sala | | 4203799697 | LETICIA OLALDE SANTOS (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $4,740.13 | $1,304,543.09 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a sala | | 4203799697 | FLOR YAMILETH VILLATORO (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a | | $0.00 | $2,278.89 | $1,302,264.20 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a sala | | 4203799697 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ HERNAN (Transferencia 4203799697 por pago de as | | $0.00 | $1,523.50 | $1,300,740.70 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a sala | | 4203799697 | BELEN VILLEGAS ANAYA (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a sala | | $0.00 | $4,574.53 | $1,296,166.17 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a sala | | 4203799697 | PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO (Transferencia 4203799697 por pago de asimila | | $0.00 | $4,574.53 | $1,291,591.64 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a sala | | 4203799697 | JOSE DE JESUS OLVERA LOZADA (Transferencia 4203799697 por pago de asimila | | $0.00 | $2,278.89 | $1,289,312.75 |
| C00120 | 05/11/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | | 6801530001 | GP HDI SEGUROS S.A DE C.V., Folio Pago: 74 (Transferencia 68015300014100401 | | $0.00 | $82,332.08 | $1,206,980.67 |
| C00120 | 05/11/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | | 6801530001 | Reembolso (Transferencia 680153000141004014 a HDI Seguros S.A. de C.V. por pag | | $0.01 | $0.00 | $1,206,980.68 |
| C00121 | 07/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4875 | 9234 | GP Directo 94 PATRICIA ROCHA CRUZ, Pago: 75 (Transferencia 00652318 a Patricia | | $0.00 | $2,800.00 | $1,204,180.68 |
| C00122 | 10/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 3464 | 62119010 | GP Directo 95 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS, Pago: 76 (Transfer | | $0.00 | $1,000.00 | $1,203,180.68 |
| E00084 | 12/11/2020 | | | 0094037020 | Rendimientos (Transferencia 0094037020 de recurso de la cuenta 0114183487 (estat | | $0.41 | $0.00 | $1,203,181.09 |
| E00085 | 12/11/2020 | | | 0094037034 | rendimientos noviembre (Transferencia 0094037034 de recurso de la cuenta 0114183 | | $0.51 | $0.00 | $1,203,181.60 |
| E00086 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0094037048 | rendimientos federales noviembre (Transferencia 0094037048 de recurso de la cuenta | | $104.89 | $0.00 | $1,203,286.49 |
| E00087 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0094037063 | recurso estatal noviembre (Transferencia 0094037063 de recurso de la cuenta 011418 | | $984,800.36 | $0.00 | $2,188,086.85 |
| E00088 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0010722015 | S/C (Transferencia 0010722015 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propic | | $168,941.04 | $0.00 | $2,357,027.89 |
| E00089 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0010722026 | S/C (Transferencia 0010722026 de recurso de la cuenta 0101917218 (concentradora) | | $0.00 | $2,365.82 | $2,354,662.07 |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a sala | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviem | | $0.00 | $160.36 | $2,354,501.71 |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a sala | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviem | | $0.00 | $200.70 | $2,354,301.01 |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a sala | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviem | | $0.00 | $1,773.38 | $2,352,527.63 |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a sala | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviem | | $0.00 | $0.00 | $2,352,527.63 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviem | | $0.00 | $5,222.01 | $2,347,305.62 |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviem | | $0.00 | $3,605.39 | $2,343,700.23 |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviem | | $0.00 | $3,942.98 | $2,339,757.25 |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviem | | $0.00 | $4,589.60 | $2,335,167.65 |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviem | | $0.00 | $2,214.11 | $2,332,953.54 |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviem | | $0.00 | $1,474.05 | $2,331,479.49 |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviem | | $0.00 | $4,430.39 | $2,327,049.10 |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviem | | $0.00 | $4,430.39 | $2,322,618.71 |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviem | | $0.00 | $7,264.92 | $2,315,353.79 |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 37 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $258,186.93 | $2,057,166.86 |
| E00090 | 13/11/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | I6H1202011 | S/C (Transferencia I6H120201113190043007609014 a SAT por entero de Impuesto | | $0.00 | $101,648.00 | $1,955,518.86 |
| C00124 | 18/11/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 28 | 0084495029 | GP Directo 96 ALFREDO CABRERA ROMAN, Pago: 77 (Transferencia 0084495029 a | | $0.00 | $839.78 | $1,954,679.08 |
| E00091 | 18/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0032814028 | S/C (Transferencia 0032814028 de recurso de la cuenta 0101917218 (concentradora) | | $0.00 | $36,743.00 | $1,917,936.08 |
| E00092 | 18/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0032814047 | S/C (Transferencia 0032814047 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propio | | $1,000.00 | $0.00 | $1,918,936.08 |
| C00128 | 25/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | | 0090645029 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (Transf | | $0.00 | $180,000.00 | $1,738,936.08 |
| C00129 | 25/11/2020 | EL COLEGIO DEL ESTAD | | 0090645066 | GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82 (Transferencia 00906 | | $0.00 | $185,080.50 | $1,553,855.58 |
| C00131 | 26/11/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 3 | 0009233 | GP Directo 101 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 84 (Chequ | | $0.00 | $17,500.00 | $1,536,355.58 |
| E00079 | 26/11/2020 | BBVA | | 9233 | S/C (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre por compra de cheque de | | $0.00 | $165.00 | $1,536,190.58 |
| E00079 | 26/11/2020 | BBVA | | 9233 | S/C (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre por compra de cheque de | | $0.00 | $26.40 | $1,536,164.18 |
| C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A132449 | 9234 | GP Directo 107 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERM | | $0.00 | $24,889.54 | $1,511,274.64 |
| E00094 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a la | | $85,141.23 | $0.00 | $1,596,415.87 |
| E00095 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a la | | $239,048.00 | $0.00 | $1,835,463.87 |
| E00096 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a la | | $459,163.00 | $0.00 | $2,294,626.87 |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GP Directo 108 ABEL VICTOR MORALES OLGUIN, Pago: 91 (Transferencia a Abel V | | $0.00 | $45,000.00 | $2,249,626.87 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $0.00 | $25,000.00 | $2,224,626.87 |
| C00141 | 30/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 13513 | 9234 | GP Directo 110 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Pago: 93 ( | | $0.00 | $180,000.00 | $2,044,626.87 |
| C00144 | 30/11/2020 | Pago de prima vacacional | | 063730 | GP Folio: 38 (Transferencia 063730 a trabajadores por pago de prima vacacional de 2 | | $0.00 | $259,538.62 | $1,785,088.25 |
| C00144 | 30/11/2020 | Pago de prima vacacional | | 063730 | BELEN VILLEGAS ANAYA (Transferencia 063730 a trabajadores por pago de prima v | | $0.00 | $2,418.51 | $1,782,669.74 |
| C00144 | 30/11/2020 | Pago de prima vacacional | | 063730 | PEDRO ANTONIO SOSA (Transferencia 063730 a trabajadores por pago de prima va | | $0.00 | $2,149.86 | $1,780,519.88 |
| C00144 | 30/11/2020 | Pago de prima vacacional | | 063730 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ (Transferencia 063730 a trabajadores por pago de pr | | $0.00 | $851.84 | $1,779,668.04 |
| C00144 | 30/11/2020 | Pago de prima vacacional | | 063730 | KARINA VARGAS RIVERA (Transferencia 063730 a trabajadores por pago de prima v | | $0.00 | $11,155.09 | $1,768,512.95 |
| C00144 | 30/11/2020 | Pago de prima vacacional | | 063730 | LETICIA OLALDE SANTOS (Transferencia 063730 a trabajadores por pago de prima | | $0.00 | $2,987.33 | $1,765,525.62 |
| C00144 | 30/11/2020 | Pago de prima vacacional | | 063730 | EDIT PEREZ BARRAGAN (Transferencia 063730 a trabajadores por pago de prima va | | $0.00 | $6,204.98 | $1,759,320.64 |
| C00144 | 30/11/2020 | Pago de prima vacacional | | 063730 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO (Transferencia 063730 a trabajadores por pago de prir | | $0.00 | $3,574.38 | $1,755,746.26 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00144 | 30/11/2020 | Pago de prima vacacional | | 063730 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ (Transferencia 063730 a trabajadores por pago de | $0.00 | $4,042.37 | $1,751,703.89 |
| C00144 | 30/11/2020 | Pago de prima vacacional | | 063730 | FLOR YAMILETH VILLATORO (Transferencia 063730 a trabajadores por pago de prir | $0.00 | $1,277.76 | $1,750,426.13 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 39 (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 d | $0.00 | $259,960.29 | $1,490,465.84 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 de noviembre | $0.00 | $4,430.34 | $1,486,035.50 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 de noviembre | $0.00 | $4,430.34 | $1,481,605.16 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 de noviembre | $0.00 | $1,674.75 | $1,479,930.41 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 de noviembre | $0.00 | $2,374.47 | $1,477,555.94 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 de noviembre | $0.00 | $4,589.55 | $1,472,966.39 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 de noviembre | $0.00 | $3,942.90 | $1,469,023.49 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 de noviembre | $0.00 | $3,605.32 | $1,465,418.17 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 de noviembre | $0.00 | $5,222.05 | $1,460,196.12 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 de noviembre | $0.00 | $7,264.97 | $1,452,931.15 |
| C00150 | 02/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A28 | 0062704303 | GP Directo 118 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 100 (Transferencia 0062704 | $0.00 | $2,500.00 | $1,450,431.15 |
| E00098 | 04/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0041313035 | S/C (Transferencia 0041313035 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | $0.36 | $0.00 | $1,450,431.51 |
| C00151 | 14/12/2020 | Pago de cuotas patronales | | 0094716009 | GP Folio: 40 (Transferencia 0094716009 a IMSS por pago de cuotas obrero patronale | $0.00 | $73,337.49 | $1,377,094.02 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 41 (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al | $0.00 | $259,960.29 | $1,117,133.73 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al 15 de dicier | $0.00 | $1,674.75 | $1,115,458.98 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al 15 de dicier | $0.00 | $7,264.97 | $1,108,194.01 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al 15 de dicier | $0.00 | $5,222.05 | $1,102,971.96 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al 15 de dicier | $0.00 | $3,605.32 | $1,099,366.64 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al 15 de dicier | $0.00 | $3,942.90 | $1,095,423.74 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al 15 de dicier | $0.00 | $4,589.55 | $1,090,834.19 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al 15 de dicier | $0.00 | $2,374.47 | $1,088,459.72 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al 15 de dicier | $0.00 | $4,430.34 | $1,084,029.38 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al 15 de dicier | $0.00 | $4,430.34 | $1,079,599.04 |
| E00099 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0031474027 | S/C (Transferencia 0031474027 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | $934,686.78 | $0.00 | $2,014,285.82 |
| E00100 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0031474043 | S/C (Transferencia 0031474043 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a | $0.26 | $0.00 | $2,014,286.08 |
| E00101 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0031474058 | S/C (Transferencia 0031474058 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a | $164.06 | $0.00 | $2,014,450.14 |
| E00102 | 16/12/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 04203KEO5 | S/C (Transferencia 04203KEO540029651451 a SAT por entero de Impuesto Sobre la | $0.00 | $159,761.00 | $1,854,689.14 |
| C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y A | A135663 | 0010516030 | GP Directo 121 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERM | $0.00 | $26,038.29 | $1,828,650.85 |
| E00103 | 17/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTAD( | | 0051859043 | S/C (Transferencia 0051859043 a la Secretaría de Finanzas por devolución de econor | $0.00 | $355,231.42 | $1,473,419.43 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | GP Folio: 43 (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación a | $0.00 | $913,528.54 | $559,890.89 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación anual del 202 | $0.00 | $2,129.61 | $557,761.28 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación anual del 202 | $0.00 | $27,748.53 | $530,012.75 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

**(De la cuenta: 1000 a la 9999)**

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación anual del 202 | | $0.00 | $9,966.75 | $520,046.00 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación anual del 202 | | $0.00 | $15,046.93 | $504,999.07 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación anual del 202 | | $0.00 | $8,831.68 | $496,167.39 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación anual del 202 | | $0.00 | $7,351.54 | $488,815.85 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación anual del 202 | | $0.00 | $3,156.78 | $485,659.07 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación anual del 202 | | $0.00 | $5,929.52 | $479,729.55 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación anual del 202 | | $0.00 | $5,257.90 | $474,471.65 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación anual del 202 | | $0.00 | $7,181.06 | $467,290.59 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación anual del 202 | | $0.00 | $9,025.44 | $458,265.15 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación anual del 202 | | $0.00 | $1,741.22 | $456,523.93 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación anual del 202 | | $0.32 | $0.00 | $456,524.25 |
| C00158 | 18/12/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 4 | 0009281 | GP Directo 122 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 104 (Chec | | $0.00 | $17,500.00 | $439,024.25 |
| E00104 | 18/12/2020 | BBVA | | 0009281 | S/C (Registro de comisiones bancarias del mes de diciembre por compra de cheque d | | $0.00 | $165.00 | $438,859.25 |
| E00104 | 18/12/2020 | BBVA | | 0009281 | S/C (Registro de comisiones bancarias del mes de diciembre por compra de cheque d | | $0.00 | $26.40 | $438,832.85 |
| C00159 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4538 | 0030644464 | GP Directo 123 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Pago: 105 (Transfere | | $0.00 | $458.00 | $438,374.85 |
| C00160 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4539 | 0030644805 | GP Directo 124 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Pago: 106 (Transfere | | $0.00 | $458.00 | $437,916.85 |
| I00119 | 21/12/2020 | | | | S/C (Transferencia 0064669079 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propic | | $7,657.94 | $0.00 | $445,574.79 |
| C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GP Directo 132 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 114 (Transferencia 00803330 | | $0.00 | $5,600.00 | $439,974.79 |
| C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | S/C (Transferencia 0080333091 a Expreso Garage SA de CV por compra de vales de | | $32.30 | $0.00 | $440,007.09 |
| E00105 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0069461031 | S/C (Transferencia 0069461031 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $270,090.20 | $0.00 | $710,097.29 |
| E00106 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0069461047 | S/C (Transferencia 0069461047 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $151,579.86 | $0.00 | $861,677.15 |
| C00169 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167153 | 0069461062 | GP Directo 133 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 115 (Transferencia 0069461062 a | | $0.00 | $2,309.07 | $859,368.08 |
| C00170 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167799 | 0069461087 | GP Directo 134 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 116 (Transferencia 0069461087 a | | $0.00 | $14,212.32 | $845,155.76 |
| E00107 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0075705025 | S/C (Transferencia 0075705025 de recurso de la cuenta 0101917218 (concentradora) | | $0.00 | $5,432.31 | $839,723.45 |
| E00108 | 30/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0030408049 | S/C (Transferencia 00030408049 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propi | | $421,567.56 | $0.00 | $1,261,291.01 |
| C00178 | 30/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 2 | 9234 | GP Directo 141 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Pago: 124 | | $0.00 | $180,000.00 | $1,081,291.01 |
| C00179 | 30/12/2020 | CONSTRUCTORA Y COM | | 0094099091 | (Transferencia 0094099091 a Constructora y comercializadora Tesed SA de CV por p | | $0.00 | $0.93 | $1,081,290.08 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | Cheque (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 al 31 | | $0.00 | $4,445.16 | $1,076,844.92 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | GP Folio: 44 (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 a | | $0.00 | $261,115.81 | $815,729.11 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 al 31 de dicie | | $0.00 | $1,685.68 | $814,043.43 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 al 31 de dicie | | $0.00 | $7,290.06 | $806,753.37 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 al 31 de dicie | | $0.00 | $5,243.63 | $801,509.74 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 al 31 de dicie | | $0.00 | $3,605.93 | $797,903.81 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 al 31 de dicie | | $0.00 | $3,951.92 | $793,951.89 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 al 31 de dicie | | $0.00 | $4,607.83 | $789,344.06 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 al 31 de dicie | | $0.00 | $2,397.14 | $786,946.92 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 al 31 de dicie | | $0.00 | $4,445.16 | $782,501.76 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | SPEI devuelto (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1( | | $3,605.93 | $0.00 | $786,107.69 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 al 31 de dicie | | $0.00 | $3,605.93 | $782,501.76 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 al 31 de dicie | | $3,605.93 | $0.00 | $786,107.69 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 al 31 de dicie | | $0.00 | $3,605.93 | $782,501.76 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F5 | 9234 | GP Directo 142 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 126 (Transfe | | $0.00 | $798.40 | $781,703.36 |
| E00110 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0052579042 | (Transferencia 0052579042 de recurso de la cuenta 0101917218 (concentradora) a l | | $0.00 | $101,524.73 | $680,178.63 |
| C00185 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 008906 | 9234 | GP Directo 146 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 130 (Transferencia 08900890089 | | $0.00 | $56,119.57 | $624,059.06 |
| C00186 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 168190 | 0890089008 | GP Directo 147 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 131 (Transferencia 08900890089 | | $0.00 | $2,785.47 | $621,273.59 |
| C00186 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 168190 | 0890089008 | S/C (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros por pago de seguro de biene | | $50.00 | $0.00 | $621,323.59 |
| E00111 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0088247050 | S/C (Transferencia 0088247050 de recurso de la cuenta 0101917218 (concentradora) | | $0.00 | $798.40 | $620,525.19 |
| E00112 | 31/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0008824706 | S/C (Transferencia 00088247069 de recurso de la cuenta 0104923073 (ingresos propi | | $1,596.80 | $0.00 | $622,121.99 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $20,662.31 | $601,459.68 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $15,794.75 | $585,664.93 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $15,794.75 | $569,870.18 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $15,794.75 | $554,075.43 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $5,131.33 | $548,944.10 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $8,390.01 | $540,554.09 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $8,390.01 | $532,164.08 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $7,243.51 | $524,920.57 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $6,937.64 | $517,982.93 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $6,937.64 | $511,045.29 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $6,937.64 | $504,107.65 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $6,937.64 | $497,170.01 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $6,937.64 | $490,232.37 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $6,937.64 | $483,294.73 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $4,987.82 | $478,306.91 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $4,987.82 | $473,319.09 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $2,376.81 | $470,942.28 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $2,376.81 | $468,565.47 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $2,037.44 | $466,528.03 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $8,158.13 | $458,369.90 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $1,867.80 | $456,502.10 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $4,645.26 | $451,856.84 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $2,533.99 | $449,322.85 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $4,843.60 | $444,479.25 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $3,448.54 | $441,030.71 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $2,554.48 | $438,476.23 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $2,618.16 | $435,858.07 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $2,945.19 | $432,912.88 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $3,328.87 | $429,584.01 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $855.00 | $428,729.01 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $4,838.24 | $423,890.77 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $3,411.16 | $420,479.61 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $2,661.35 | $417,818.26 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $3,406.87 | $414,411.39 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $3,205.21 | $411,206.18 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $1,130.80 | $410,075.38 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $1,535.25 | $408,540.13 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $1,535.25 | $407,004.88 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $1,535.25 | $405,469.63 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $332.49 | $405,137.14 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $640.03 | $404,497.11 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $1,093.59 | $403,403.52 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $824.54 | $402,578.98 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $711.91 | $401,867.07 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $568.33 | $401,298.74 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $1,685.68 | $399,613.06 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $7,290.06 | $392,323.00 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $5,243.63 | $387,079.37 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $3,605.93 | $383,473.44 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $3,605.93 | $0.00 | $387,079.37 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $3,951.92 | $383,127.45 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $4,607.83 | $378,519.62 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $2,397.14 | $376,122.48 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $4,445.16 | $371,677.32 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $3,605.93 | $368,071.39 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $341.66 | $367,729.73 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $1,079.11 | $366,650.62 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $1,436.50 | $365,214.12 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $13,234.29 | $0.00 | $378,448.41 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $1,342.77 | $377,105.64 |
| E00113 | 31/12/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | | S/C (Transferencia a SAT por complementaria de entero de Impuesto Sobre la Renta ( | | $0.00 | $81.00 | $377,024.64 |
| E00113 | 31/12/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | | S/C (Transferencia a SAT por complementaria de entero de Impuesto Sobre la Renta ( | | $1.00 | $0.00 | $377,025.64 |
| **1112-000003** | | | | | **PRODEP 2019 - 2096** | **$40,000.00** | **$3.32** | **$40,000.00** | **$3.32** |
| I00003 | 02/01/2020 | | | | Intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PROI | | $0.23 | $0.00 | $40,000.23 |
| I00015 | 04/02/2020 | | | | intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PROD | | $0.34 | $0.00 | $40,000.57 |
| I00028 | 02/03/2020 | | | | intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PROI | | $0.32 | $0.00 | $40,000.89 |
| I00035 | 01/04/2020 | | | | Intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PROD | | $0.34 | $0.00 | $40,001.23 |
| I00040 | 01/05/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PRODEP 2019 del me | | $0.33 | $0.00 | $40,001.56 |
| I00052 | 01/06/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PRODEP 2019 del me | | $0.34 | $0.00 | $40,001.90 |
| I00062 | 01/07/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PRODEP 2019 del me | | $0.33 | $0.00 | $40,002.23 |
| I00067 | 03/08/2020 | | | | Intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PROI | | $0.34 | $0.00 | $40,002.57 |
| I00079 | 01/09/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PRODEP 2019 del me | | $0.34 | $0.00 | $40,002.91 |
| I00089 | 01/10/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PRODEP 2019 del me | | $0.33 | $0.00 | $40,003.24 |
| E00069 | 08/10/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | | 00652318 | S/C ((PRODEP 2019) Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de | | $0.00 | $40,000.00 | $3.24 |
| I00103 | 03/11/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PRODEP 2019 del me | | $0.08 | $0.00 | $3.32 |
| **1112-000004** | | | | | **BBVA Estatal 2020 - 3487** | **$0.00** | **$7,013,327.33** | **$7,012,840.13** | **$487.20** |
| E00006 | 29/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0099657005 | Transferencia de recurso (Transferencia 0099657005 de recurso de la cuenta 011269 | | $311,016.00 | $0.00 | $311,016.00 |
| E00007 | 29/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0099657009 | S/C (Transferencia 0099657009 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.00 | $311,016.00 | $0.00 |
| I00017 | 12/02/2020 | | | | IR:13, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $309,098.00 | $0.00 | $309,098.00 |
| E00012 | 13/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 003195904 | ministracion estatal febrero (Transferencia 003195904 de recurso de la cuenta 011418 | | $0.00 | $308,610.80 | $487.20 |
| I00024 | 28/02/2020 | | | | IR:19, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $300,848.00 | $0.00 | $301,335.20 |
| E00017 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0017057003 | Transferencia de recurso (Transferencia 0017057003 de recurso de la cuenta 011418 | | $0.00 | $300,848.00 | $487.20 |
| E00019 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0024305003 | S/C (Transferencia 0024305003 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.00 | $487.20 | $0.00 |
| I00027 | 02/03/2020 | | | | intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estata | | $0.09 | $0.00 | $0.09 |
| I00029 | 12/03/2020 | | | | IR:21, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $34,750.00 | $0.00 | $34,750.09 |
| E00022 | 12/03/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0011309004 | S/C (Transferencia 0011309004 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.00 | $34,262.89 | $487.20 |
| I00037 | 14/04/2020 | | | | IR:25, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $300,848.00 | $0.00 | $301,335.20 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00037 | 14/04/2020 | | | | IR:25, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $13,000.00 | $0.00 | $314,335.20 |
| E00030 | 20/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0034467004 | ministracion estatal abril (Transferencia 0034467004 de recurso de la cuenta 011418 | | $0.00 | $313,848.00 | $487.20 |
| I00041 | 01/05/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estatal 2020 del mes d | | $0.52 | $0.00 | $487.72 |
| E00035 | 13/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0072719012 | rendimientos (Transferencia 0072719012 de recurso de la cuenta 0114183487 (estata | | $0.00 | $0.52 | $487.20 |
| I00044 | 14/05/2020 | | | | IR:28, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $310,927.94 | $0.00 | $311,415.14 |
| I00045 | 15/05/2020 | | | | IR:29, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Recurso Estatal, para el pa | | $108,239.60 | $0.00 | $419,654.74 |
| E00036 | 15/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0043917004 | S/C (Transferencia 0043917004 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.00 | $419,167.54 | $487.20 |
| I00050 | 01/06/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estatal del mes de juni | | $0.09 | $0.00 | $487.29 |
| I00058 | 26/06/2020 | | | | IR:36, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $310,927.94 | $0.00 | $311,415.23 |
| E00042 | 26/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a la | | $0.00 | $0.09 | $311,415.14 |
| E00043 | 29/06/2020 | | | 0053055005 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a la | | $0.00 | $310,927.94 | $487.20 |
| I00061 | 01/07/2020 | | | | intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estatal | | $0.35 | $0.00 | $487.55 |
| E00051 | 22/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | Traspaso (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020 | | $0.00 | $0.35 | $487.20 |
| I00064 | 28/07/2020 | | | | IR:39, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $537,222.12 | $0.00 | $537,709.32 |
| E00049 | 29/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0030506004 | S/C (Transferencia 0030506004 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.00 | $537,222.12 | $487.20 |
| I00068 | 03/08/2020 | | | | intereses agosto (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estatal de | | $0.15 | $0.00 | $487.35 |
| I00071 | 12/08/2020 | | | | IR:41, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $414,679.00 | $0.00 | $415,166.35 |
| E00056 | 13/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0073325006 | S/C (Transferencia 0099657009 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.00 | $0.15 | $415,166.20 |
| E00057 | 13/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0014192023 | S/C (Transferencia 0014192023 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.00 | $414,679.00 | $487.20 |
| I00073 | 26/08/2020 | | | | IR:43, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración Estatal corres | | $167,347.40 | $0.00 | $167,834.60 |
| E00059 | 26/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 0014192023 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.00 | $167,347.40 | $487.20 |
| I00080 | 01/09/2020 | | | | rendimientos (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estatal del me | | $0.12 | $0.00 | $487.32 |
| I00083 | 11/09/2020 | | | | IR:48, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $414,679.00 | $0.00 | $415,166.32 |
| E00063 | 14/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a la | | $0.00 | $414,679.00 | $487.32 |
| E00064 | 14/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a la | | $0.00 | $0.12 | $487.20 |
| I00085 | 28/09/2020 | | | | IR:50, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $85,141.23 | $0.00 | $85,628.43 |
| E00067 | 30/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a la | | $0.00 | $85,141.23 | $487.20 |
| I00090 | 01/10/2020 | | | | intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estatal | | $0.39 | $0.00 | $487.59 |
| I00092 | 13/10/2020 | | | | IR:52, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $459,164.00 | $0.00 | $459,651.59 |
| I00093 | 13/10/2020 | | | | IR:53, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $270,090.19 | $0.00 | $729,741.78 |
| E00071 | 14/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0035212030 | S/C (Transferencia 0035212030 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.00 | $0.39 | $729,741.39 |
| E00072 | 15/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0031652017 | ministracion estatal octubre. (Transferencia 0031652017 de recurso de la cuenta 0114 | | $0.00 | $459,164.00 | $270,577.39 |
| E00073 | 15/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0031652031 | S/C (Transferencia 0031652031 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.00 | $270,090.19 | $487.20 |
| I00104 | 03/11/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estatal 2020 del mes d | | $0.41 | $0.00 | $487.61 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00096 | 11/11/2020 | | | | IR:56, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $984,800.36 | $0.00 | $985,287.97 |
| E00084 | 12/11/2020 | | | 0094037020 | S/C (Transferencia 0094037020 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.00 | $0.41 | $985,287.56 |
| E00087 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0094037063 | recurso estatal noviembre (Transferencia 0094037063 de recurso de la cuenta 011418 | | $0.00 | $984,800.36 | $487.20 |
| I00099 | 26/11/2020 | | | | IR:59, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $85,141.23 | $0.00 | $85,628.43 |
| I00100 | 26/11/2020 | | | | IR:60, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $239,048.00 | $0.00 | $324,676.43 |
| I00108 | 26/11/2020 | | | | IR:62, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $229,581.50 | $0.00 | $554,257.93 |
| I00110 | 26/11/2020 | | | | Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministra | | -$229,581.50 | $0.00 | $324,676.43 |
| E00094 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a la | | $0.00 | $85,141.23 | $239,535.20 |
| E00095 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a la | | $0.00 | $239,048.00 | $487.20 |
| I00112 | 01/12/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estatal 2020 del mes d | | $0.36 | $0.00 | $487.56 |
| E00098 | 04/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0041313035 | S/C (Transferencia 0041313035 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.00 | $0.36 | $487.20 |
| I00116 | 11/12/2020 | | | | IR:63, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $929,085.64 | $0.00 | $929,572.84 |
| I00117 | 11/12/2020 | | | | Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministra | | -$929,085.64 | $0.00 | $487.20 |
| I00118 | 11/12/2020 | | | | IR:64, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $934,686.78 | $0.00 | $935,173.98 |
| E00099 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0031474027 | S/C (Transferencia 0031474027 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.00 | $934,686.78 | $487.20 |
| I00120 | 29/12/2020 | | | | IR:65, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $270,090.20 | $0.00 | $270,577.40 |
| I00121 | 29/12/2020 | | | | IR:66, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal (Ministración de recurso est | | $151,579.86 | $0.00 | $422,157.26 |
| E00105 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0069461031 | S/C (Transferencia 0069461031 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.00 | $270,090.20 | $152,067.06 |
| E00106 | 29/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0069461047 | S/C (Transferencia 0069461047 de recurso de la cuenta 0114183487 (estatal 2020) a | | $0.00 | $151,579.86 | $487.20 |
| **1112-000005** | | | | | **BBVA Federal 2020 - 3517** | **$0.00** | **$4,178,944.09** | **$4,178,456.89** | **$487.20** |
| I00032 | 31/03/2020 | | | | IR:24, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal (Ministración de recurso fec | | $335,660.00 | $0.00 | $335,660.00 |
| I00032 | 31/03/2020 | | | | IR:24, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal (Ministración de recurso fec | | $335,660.00 | $0.00 | $671,320.00 |
| I00034 | 01/04/2020 | | | | Intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183517 Federa | | $0.19 | $0.00 | $671,320.19 |
| E00028 | 01/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0080937011 | Ministración abril. (Transferencia 0080937011 de recurso de la cuenta 0114183517 (fe | | $0.00 | $670,832.99 | $487.20 |
| I00036 | 14/04/2020 | | | | Ministración abril. (Registro de intereses bancarios recibidos por Gobierno del Estado | | $580.88 | $0.00 | $1,068.08 |
| E00031 | 20/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0034467007 | rendimientos marzo (Transferencia 0034467007 de recurso de la cuenta 0114183517 | | $0.00 | $580.88 | $487.20 |
| I00038 | 21/04/2020 | | | | IR:26, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal (Ministración de recurso fec | | $671,319.00 | $0.00 | $671,806.20 |
| E00032 | 21/04/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0026383004 | ministracion abril. (Transferencia 0026383004 de recurso de la cuenta 0114183517 (f | | $0.00 | $671,319.00 | $487.20 |
| I00043 | 13/05/2020 | | | | ministración mayo (Registro de intereses bancarios recibidos por Gobierno del Estado | | $634.92 | $0.00 | $1,122.12 |
| E00034 | 13/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0072719008 | rendimientos federal (Transferencia 0072719008 de recurso de la cuenta 011418351 | | $0.00 | $634.92 | $487.20 |
| I00046 | 20/05/2020 | | | | IR:30, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal (Ministración de recurso fec | | $335,660.00 | $0.00 | $336,147.20 |
| E00038 | 21/05/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | ministracion mayo (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183517 (fec | | $0.00 | $335,660.00 | $487.20 |
| I00051 | 01/06/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183517 Federal 2020 del mes | | $0.09 | $0.00 | $487.29 |
| I00054 | 10/06/2020 | | | | ministracion junio (Registro de intereses bancarios recibidos por Gobierno del Estado | | $289.82 | $0.00 | $777.11 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00056 | 16/06/2020 | | | | IR:34, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal (Ministración de recurso fec | | $335,660.00 | $0.00 | $336,437.11 |
| E00040 | 16/06/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0080474004 | S/C (Transferencia 0072719008 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a | | $0.00 | $335,949.91 | $487.20 |
| I00063 | 21/07/2020 | | | | IR:38, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal (Ministración de recurso fec | | $414,679.00 | $0.00 | $415,166.20 |
| E00050 | 22/07/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | ministracion julio (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183517 (feder | | $0.00 | $414,679.00 | $487.20 |
| I00069 | 03/08/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183517 Federal 2020 del mes | | $0.12 | $0.00 | $487.32 |
| I00070 | 10/08/2020 | | | | ministración julio (Registro de intereses bancarios recibidos por Gobierno del Estado c | | $290.48 | $0.00 | $777.80 |
| E00055 | 11/08/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a la | | $0.00 | $290.60 | $487.20 |
| I00072 | 14/08/2020 | | | | IR:42, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal (Ministración de recurso fec | | $414,679.00 | $0.00 | $415,166.20 |
| E00058 | 14/08/2020 | | | 0021231003 | S/C (Transferencia 0021231003 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a | | $0.00 | $414,679.00 | $487.20 |
| I00081 | 08/09/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183517 Federal 2020 del mes | | $206.16 | $0.00 | $693.36 |
| I00082 | 09/09/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183517 Federal 2020 del mes | | $111.95 | $0.00 | $805.31 |
| E00061 | 09/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a la | | $0.00 | $206.16 | $599.15 |
| E00062 | 09/09/2020 | | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a la | | $0.00 | $111.95 | $487.20 |
| I00084 | 17/09/2020 | | | | IR:49, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal (Ministración de recurso fec | | $414,679.00 | $0.00 | $415,166.20 |
| E00065 | 17/09/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a la | | $0.00 | $414,679.00 | $487.20 |
| I00091 | 08/10/2020 | | | | Rendimientos (Registro de intereses bancarios recibidos por Gobierno del Estado de H | | $236.76 | $0.00 | $723.96 |
| E00070 | 12/10/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0044399021 | S/C (Transferencia 0044399021 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a | | $0.00 | $236.76 | $487.20 |
| I00094 | 16/10/2020 | | | | IR:54, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal (Ministración de recurso fec | | $459,164.00 | $0.00 | $459,651.20 |
| E00074 | 20/10/2020 | | | 0057850019 | ministracion octubre (Transferencia 0057850019 de recurso de la cuenta 0114183517 | | $0.00 | $459,164.00 | $487.20 |
| I00105 | 03/11/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183517 Federal 2020 del mes | | $0.51 | $0.00 | $487.71 |
| I00106 | 10/11/2020 | | | | Rendimientos (Registro de intereses bancarios recibidos por Gobierno del Estado de H | | $104.89 | $0.00 | $592.60 |
| E00085 | 12/11/2020 | | | 0094037034 | rendimientos noviembre (Transferencia 0094037034 de recurso de la cuenta 0114183 | | $0.00 | $0.51 | $592.09 |
| E00086 | 12/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0094037048 | rendimientos federales noviembre (Transferencia 0094037048 de recurso de la cuenta | | $0.00 | $104.89 | $487.20 |
| I00098 | 25/11/2020 | | | | IR:58, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal (Ministración de recurso fec | | $459,163.00 | $0.00 | $459,650.20 |
| E00096 | 27/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a la | | $0.00 | $459,163.00 | $487.20 |
| I00113 | 01/12/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183517 Federal 2020 del mes | | $0.26 | $0.00 | $487.46 |
| I00115 | 08/12/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183517 Federal 2020 del mes | | $164.06 | $0.00 | $651.52 |
| E00100 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0031474043 | S/C (Transferencia 0031474043 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a | | $0.00 | $0.26 | $651.26 |
| E00101 | 16/12/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0031474058 | S/C (Transferencia 0031474058 de recurso de la cuenta 0114183517 (federal 2020) a | | $0.00 | $164.06 | $487.20 |
| **1112-000006** | | | | | **BBVA Estatal 2019 - 3399** | **$0.00** | **$311,016.62** | **$311,016.62** | **$0.00** |
| I00002 | 02/01/2020 | | | | Intereses bancario (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0112693399 Estatal | | $0.53 | $0.00 | $0.53 |
| I00012 | 28/01/2020 | | | | IR:10, Cuenta bancaria Subsidio Estatal 2019 (Ministración de recurso estatal corresp | | $311,016.00 | $0.00 | $311,016.53 |
| E00006 | 29/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0099657005 | S/C (Transferencia 0099657005 de recurso de la cuenta 0112693399 (estatal 2019) a | | $0.00 | $311,016.00 | $0.53 |
| E00008 | 29/01/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0099657007 | S/C (Transferencia 0099657007 de recurso de la cuenta 0112693399 (estatal 2019) a | | $0.00 | $0.53 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00014 | 04/02/2020 | | | | intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingres | | $0.09 | $0.00 | $0.09 |
| E00011 | 10/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | 0053833003 | S/C (Transferencia 0053833003 de recurso de la cuenta 0112693399 (estatal 2019) a | | $0.00 | $0.09 | $0.00 |
| **1112-000007** | | | | | **PROFEXCE 2020** | **$0.00** | **$152,410.75** | **$152,400.00** | **$10.75** |
| I00107 | 13/11/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PROFEXCE 2020 del | | $10.16 | $0.00 | $10.16 |
| I00097 | 17/11/2020 | | | | IR:57, Cuenta bancaria Subsidio Estatal 2019 (Ministración de recurso federal PROFE | | $152,400.00 | $0.00 | $152,410.16 |
| I00114 | 01/12/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PROFEXCE 2020 del | | $0.59 | $0.00 | $152,410.75 |
| C00165 | 21/12/2020 | BRAILLE INTERNATIONA | | 0047735120 | GP BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV, Folio Pago: 111 (Transferencia 004773511 | | $0.00 | $70,560.00 | $81,850.75 |
| C00177 | 30/12/2020 | BRAILLE INTERNATIONA | | 0073198062 | GP BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV, Folio Pago: 123 (Transferencia 007319800 | | $0.00 | $47,040.00 | $34,810.75 |
| C00188 | 31/12/2020 | ANDROMEDA IVETTE VA | 92 | 0009543403 | GP Directo 149 ANDROMEDA IVETTE VALENCIA ORTIZ, Pago: 133 ((PROFEXCE 2 | | $0.00 | $34,800.00 | $10.75 |
| 1113 | | | | | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1114 | | | | | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1115 | | | | | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1116 | | | | | DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1119 | | | | | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1120 | | | | | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | **$0.00** | **$13,575,883.33** | **$13,158,030.86** | **$417,852.47** |
| 1121 | | | | | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1122 | | | | | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $13,572,083.22 | $13,155,893.22 | $416,190.00 |
| **1122-000001** | | | | | **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1122-62 | | | | | Aprovechamientos Patrimoniales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **1122-62-05** | | | | | **Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Ac** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1122-73** | | | | | **Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de I** | **$0.00** | **$1,813,845.37** | **$1,813,845.37** | **$0.00** |
| P00003 | 10/01/2020 | | | | ID: 2 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del día 10 de enero del 2020 | | $3.00 | $0.00 | $3.00 |
| P00003 | 10/01/2020 | | | | ID: 2 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del día 10 de enero del 2020 ID | | $1,199.76 | $0.00 | $1,202.76 |
| I00004 | 10/01/2020 | | | | IR:2, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del día 10 de enero del 2020 | | $0.00 | $3.00 | $1,199.76 |
| I00004 | 10/01/2020 | | | | IR:2, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del día 10 de enero del 2020 IR | | $0.00 | $1,199.76 | $0.00 |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del 2 | | $44.77 | $0.00 | $44.77 |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del 202 | | $975.00 | $0.00 | $1,019.77 |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $539.82 | $0.00 | $1,559.59 |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $158.84 | $0.00 | $1,718.43 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $959.80 | $0.00 | $2,678.23 |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del | | $119.13 | $0.00 | $2,797.36 |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del 2020. | | $62,387.52 | $0.00 | $65,184.88 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del 2 | | $0.00 | $44.77 | $65,140.11 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del 20 | | $0.00 | $975.00 | $64,165.11 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $0.00 | $539.82 | $63,625.29 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $158.84 | $63,466.45 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $959.80 | $62,506.65 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del | | $0.00 | $119.13 | $62,387.52 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del 2020. | | $0.00 | $62,387.52 | $0.00 |
| P00005 | 14/01/2020 | | | | ID: 4 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 14 al 2 | | $59.98 | $0.00 | $59.98 |
| P00005 | 14/01/2020 | | | | ID: 4 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $279,544.08 | $0.00 | $279,604.06 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 2 | | $179.08 | $0.00 | $279,783.14 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 20 | | $448.00 | $0.00 | $280,231.14 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 14 al | | $299.90 | $0.00 | $280,531.04 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $119.13 | $0.00 | $280,650.17 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingres | | $2.00 | $0.00 | $280,652.17 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $719.85 | $0.00 | $281,372.02 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del | | $39.71 | $0.00 | $281,411.73 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 2020. ID | | $1,199.76 | $0.00 | $282,611.49 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 2020. | | $9,598.08 | $0.00 | $292,209.57 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 2 | | $0.00 | $179.08 | $292,030.49 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 20 | | $0.00 | $448.00 | $291,582.49 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 14 al | | $0.00 | $299.90 | $291,282.59 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $119.13 | $291,163.46 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingres | | $0.00 | $2.00 | $291,161.46 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $719.85 | $290,441.61 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del | | $0.00 | $39.71 | $290,401.90 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 2020. IR | | $0.00 | $1,199.76 | $289,202.14 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 2020. | | $0.00 | $9,598.08 | $279,604.06 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del 2 | | $268.62 | $0.00 | $279,872.68 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del 20 | | $171.00 | $0.00 | $280,043.68 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 17 al 2 | | $1,739.42 | $0.00 | $281,783.10 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $198.55 | $0.00 | $281,981.65 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $239.95 | $0.00 | $282,221.60 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del | | $79.42 | $0.00 | $282,301.02 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del 2020. | | $58,788.24 | $0.00 | $341,089.26 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 14 al 2 | | $0.00 | $59.98 | $341,029.28 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $0.00 | $279,544.08 | $61,485.20 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del 2 | | $0.00 | $268.62 | $61,216.58 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del 202 | | $0.00 | $171.00 | $61,045.58 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 17 al 2 | | $0.00 | $1,739.42 | $59,306.16 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $198.55 | $59,107.61 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $239.95 | $58,867.66 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del | | $0.00 | $79.42 | $58,788.24 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del 2020. | | $0.00 | $58,788.24 | $0.00 |
| P00011 | 22/01/2020 | | | | ID: 7 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios al | | $1,199.76 | $0.00 | $1,199.76 |
| I00009 | 22/01/2020 | | | | IR:7, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios al | | $0.00 | $1,199.76 | $0.00 |
| P00012 | 22/01/2020 | | | | ID: 8 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 22 de enero del 2020. ID Foli | | $1,199.76 | $0.00 | $1,199.76 |
| I00010 | 22/01/2020 | | | | IR:8, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 22 de enero del 2020. IR Foli | | $0.00 | $1,199.76 | $0.00 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2 | | $268.62 | $0.00 | $268.62 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 202 | | $161.00 | $0.00 | $429.62 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 22 al 2 | | $419.86 | $0.00 | $849.48 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $516.23 | $0.00 | $1,365.71 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de ir | | $119.96 | $0.00 | $1,485.67 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $4,079.15 | $0.00 | $5,564.82 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del | | $79.42 | $0.00 | $5,644.24 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020. | | $7,198.56 | $0.00 | $12,842.80 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 22 | | $1,013.88 | $0.00 | $13,856.68 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2 | | $0.00 | $268.62 | $13,588.06 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 202 | | $0.00 | $161.00 | $13,427.06 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 22 al 2 | | $0.00 | $419.86 | $13,007.20 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $516.23 | $12,490.97 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de ir | | $0.00 | $119.96 | $12,371.01 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $4,079.15 | $8,291.86 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del | | $0.00 | $79.42 | $8,212.44 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020. | | $0.00 | $7,198.56 | $1,013.88 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 22 | | $0.00 | $1,013.88 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 | | $1,000.36 | $0.00 | $1,000.36 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2( | | $198.00 | $0.00 | $1,198.36 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 22 al | | $179.94 | $0.00 | $1,378.30 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $39.71 | $0.00 | $1,418.01 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $89.97 | $0.00 | $1,507.98 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $2,159.55 | $0.00 | $3,667.53 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero de | | $39.71 | $0.00 | $3,707.24 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020. ID | | $1,199.76 | $0.00 | $4,907.00 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020 | | $2,399.52 | $0.00 | $7,306.52 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 2 | | $1,520.82 | $0.00 | $8,827.34 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 | | $0.00 | $1,000.36 | $7,826.98 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2( | | $0.00 | $198.00 | $7,628.98 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 22 al | | $0.00 | $179.94 | $7,449.04 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $39.71 | $7,409.33 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $0.00 | $89.97 | $7,319.36 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $2,159.55 | $5,159.81 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero de | | $0.00 | $39.71 | $5,120.10 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020. IF | | $0.00 | $1,199.76 | $3,920.34 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020 | | $0.00 | $2,399.52 | $1,520.82 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 2 | | $0.00 | $1,520.82 | $0.00 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 04 al 05 de febrero d | | $230.25 | $0.00 | $230.25 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 04 al 05 de febrero del | | $117.00 | $0.00 | $347.25 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 04 al | | $308.40 | $0.00 | $655.65 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $81.66 | $0.00 | $737.31 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $30.84 | $0.00 | $768.15 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $2,714.14 | $0.00 | $3,482.29 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 04 al 05 de febrero del 2020. | | $1,233.70 | $0.00 | $4,715.99 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del ( | | $3,127.68 | $0.00 | $7,843.67 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 04 al 05 de febrero d | | $0.00 | $230.25 | $7,613.42 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 04 al 05 de febrero del | | $0.00 | $117.00 | $7,496.42 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 04 al | | $0.00 | $308.40 | $7,188.02 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $81.66 | $7,106.36 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $0.00 | $30.84 | $7,075.52 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $2,714.14 | $4,361.38 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 04 al 05 de febrero del 2020. | | $0.00 | $1,233.70 | $3,127.68 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del ( | | $0.00 | $3,127.68 | $0.00 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero d | | $368.40 | $0.00 | $368.40 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero del | | $267.00 | $0.00 | $635.40 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 03 al | | $246.72 | $0.00 | $882.12 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingres | | $2.00 | $0.00 | $884.12 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $30.84 | $0.00 | $914.96 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $5,181.54 | $0.00 | $6,096.50 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero d | | $40.83 | $0.00 | $6,137.33 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero del 2020. | | $1,233.70 | $0.00 | $7,371.03 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del ( | | $3,127.68 | $0.00 | $10,498.71 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero d | | $0.00 | $368.40 | $10,130.31 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero del | | $0.00 | $267.00 | $9,863.31 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 03 al | | $0.00 | $246.72 | $9,616.59 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingres | | $0.00 | $2.00 | $9,614.59 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $0.00 | $30.84 | $9,583.75 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $5,181.54 | $4,402.21 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero d | | $0.00 | $40.83 | $4,361.38 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero del 2020. | | $0.00 | $1,233.70 | $3,127.68 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del ( | | $0.00 | $3,127.68 | $0.00 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $92.10 | $0.00 | $92.10 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del | | $186.00 | $0.00 | $278.10 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingres | | $46.00 | $0.00 | $324.10 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $5,675.02 | $0.00 | $5,999.12 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 1 | | $7,297.92 | $0.00 | $13,297.04 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Servicios de educación continua intermedio (Recaudación de ingresos propios ( | | $834.00 | $0.00 | $14,131.04 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $322.35 | $0.00 | $14,453.39 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del | | $553.00 | $0.00 | $15,006.39 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al | | $431.76 | $0.00 | $15,438.15 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingres | | $99.00 | $0.00 | $15,537.15 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $123.36 | $0.00 | $15,660.51 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $3,947.84 | $0.00 | $19,608.35 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $40.83 | $0.00 | $19,649.18 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del 2020. | | $2,467.40 | $0.00 | $22,116.58 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del 202 | | $1,233.70 | $0.00 | $23,350.28 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 1 | | $5,212.80 | $0.00 | $28,563.08 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $0.00 | $322.35 | $28,240.73 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del | | $0.00 | $553.00 | $27,687.73 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al | | $0.00 | $431.76 | $27,255.97 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingres | | $0.00 | $99.00 | $27,156.97 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $0.00 | $123.36 | $27,033.61 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios | | $0.00 | $3,947.84 | $23,085.77 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $0.00 | $40.83 | $23,044.94 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del 2020. | | $0.00 | $2,467.40 | $20,577.54 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del 202 | | $0.00 | $1,233.70 | $19,343.84 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 1 | | $0.00 | $5,212.80 | $14,131.04 |
| P00030 | 24/02/2020 | | | | ID: 17 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos (Recaudación de ingreso | | $3,187.63 | $0.00 | $17,318.67 |
| I00021 | 24/02/2020 | | | | IR:17, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos (Recaudación de ingreso | | $0.00 | $3,187.63 | $14,131.04 |
| P00031 | 25/02/2020 | | | | ID: 18 Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios Serv | | $1,042.56 | $0.00 | $15,173.60 |
| I00022 | 25/02/2020 | | | | IR:18, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios Serv | | $0.00 | $1,042.56 | $14,131.04 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 | | $0.00 | $1,028.66 | $13,102.38 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $0.00 | $92.10 | $13,010.28 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del | | $0.00 | $186.00 | $12,824.28 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingres | | $0.00 | $46.00 | $12,778.28 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios | | $0.00 | $5,675.02 | $7,103.26 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 1 | | $0.00 | $7,297.92 | -$194.66 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Servicios de educación continua intermedio (Recaudación de ingresos propios | | $0.00 | $834.00 | -$1,028.66 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | ID directo: 15, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios del | | $1,028.66 | $0.00 | $0.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios al 0 | | $1,028.66 | $0.00 | $1,028.66 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios al 06 de mar | | $205.91 | $0.00 | $1,234.57 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo d | | $46.05 | $0.00 | $1,280.62 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo de | | $416.00 | $0.00 | $1,696.62 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios | | $185.04 | $0.00 | $1,881.66 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Reca | | $40.83 | $0.00 | $1,922.49 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación | | $42.00 | $0.00 | $1,964.49 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos p | | $4,934.80 | $0.00 | $6,899.29 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Reposición de credencial (Recaudación de ingresos propios al 06 de m | | $61.68 | $0.00 | $6,960.97 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos prop | | $2,606.40 | $0.00 | $9,567.37 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios al 06 de ma | | $0.00 | $1,028.66 | $8,538.71 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo de 20 | | $0.00 | $205.91 | $8,332.80 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo de 2020 I | | $0.00 | $46.05 | $8,286.75 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo de 2020 IR | | $0.00 | $416.00 | $7,870.75 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios al 06 de | | $0.00 | $185.04 | $7,685.71 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $40.83 | $7,644.88 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingres | | $0.00 | $42.00 | $7,602.88 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $4,934.80 | $2,668.08 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Reposición de credencial (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo de | | $0.00 | $61.68 | $2,606.40 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios al 06 | | $0.00 | $2,606.40 | $0.00 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $0.00 | $230.25 | -$230.25 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del | | $0.00 | $782.00 | -$1,012.25 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingres | | $0.00 | $15.00 | -$1,027.25 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $4,441.32 | -$5,468.57 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $0.00 | $122.49 | -$5,591.06 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Reposición de credencial (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de feb | | $0.00 | $246.72 | -$5,837.78 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de fe | | $230.25 | $0.00 | -$5,607.53 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febr | | $782.00 | $0.00 | -$4,825.53 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación d | | $15.00 | $0.00 | -$4,810.53 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos p | | $4,441.32 | $0.00 | -$369.21 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de f | | $122.49 | $0.00 | -$246.72 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Reposición de credencial (Recaudación de ingresos propios del 13 al 2 | | $246.72 | $0.00 | $0.00 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios al 31 de marzo del 2020. IF | | $0.00 | $46.00 | -$46.00 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingres | | $0.00 | $12.00 | -$58.00 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $0.00 | $30.84 | -$88.84 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $1,727.18 | -$1,816.02 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 31 de marzo del 2020. IR Fo | | $0.00 | $1,233.70 | -$3,049.72 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios al 31 de marzo del | | $46.00 | $0.00 | -$3,003.72 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación d | | $12.00 | $0.00 | -$2,991.72 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recauda | | $30.84 | $0.00 | -$2,960.88 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos p | | $1,727.18 | $0.00 | -$1,233.70 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 31 de marzo del 202 | | $1,233.70 | $0.00 | $0.00 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | IR:27, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $3,454.36 | -$3,454.36 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | IR:27, Examen remedial (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR | | $0.00 | $432.66 | -$3,887.02 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00039 | 30/04/2020 | | | | ID directo: 27, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $3,454.36 | $0.00 | -$432.66 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | ID directo: 27, Examen remedial (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2 | | $432.66 | $0.00 | $0.00 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | ID directo: 31, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo de | | $184.20 | $0.00 | $184.20 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | ID directo: 31, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $3,207.62 | $0.00 | $3,391.82 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | ID directo: 31, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo d | | $122.49 | $0.00 | $3,514.31 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | ID directo: 31, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 202 | | $1,233.70 | $0.00 | $4,748.01 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | IR:31, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. | | $0.00 | $184.20 | $4,563.81 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | IR:31, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $3,207.62 | $1,356.19 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | IR:31, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. | | $0.00 | $122.49 | $1,233.70 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | IR:31, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Fo | | $0.00 | $1,233.70 | $0.00 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | IR:32, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $2,220.66 | -$2,220.66 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | IR:32, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IF | | $0.00 | $40.83 | -$2,261.49 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | IR:32, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio | | $0.00 | $43,179.50 | -$45,440.99 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | ID directo: 32, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $2,220.66 | $0.00 | -$43,220.33 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | ID directo: 32, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del | | $40.83 | $0.00 | -$43,179.50 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | ID directo: 32, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. | | $43,179.50 | $0.00 | $0.00 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | ID directo: 33, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $1,233.70 | $0.00 | $1,233.70 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | ID directo: 33, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 202( | | $161,614.70 | $0.00 | $162,848.40 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | IR:33, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $1,233.70 | $161,614.70 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | IR:33, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Foli | | $0.00 | $161,614.70 | $0.00 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | ID directo: 35, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 202( | | $151,745.10 | $0.00 | $151,745.10 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | ID directo: 35, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio de | | $81.66 | $0.00 | $151,826.76 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | IR:35, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Foli | | $0.00 | $151,745.10 | $81.66 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | IR:35, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. | | $0.00 | $81.66 | $0.00 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $1,233.70 | $0.00 | $1,233.70 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | IR:35, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $1,233.70 | $0.00 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $1,727.18 | $0.00 | $1,727.18 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | ID directo: 37, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 | | $3,701.10 | $0.00 | $5,428.28 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | IR:37, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $1,727.18 | $3,701.10 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | IR:37, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 IR Folio: | | $0.00 | $3,701.10 | $0.00 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | ID directo: 40, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del | | $230.25 | $0.00 | $230.25 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | ID directo: 40, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $22,206.60 | $0.00 | $22,436.85 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | ID directo: 40, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del | | $204.15 | $0.00 | $22,641.00 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | ID directo: 40, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 | | $33,309.90 | $0.00 | $55,950.90 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | IR:40, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR | | $0.00 | $230.25 | $55,720.65 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | IR:40, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $22,206.60 | $33,514.05 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | IR:40, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IF | | $0.00 | $204.15 | $33,309.90 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | IR:40, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio | | $0.00 | $33,309.90 | $0.00 |
| P00161 | 07/08/2020 | | | | ID: 35 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 07 de agosto de | | $46.05 | $0.00 | $46.05 |
| P00161 | 07/08/2020 | | | | ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $246.74 | $0.00 | $292.79 |
| I00074 | 07/08/2020 | | | | IR:44, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 07 de agosto de | | $0.00 | $46.05 | $246.74 |
| I00074 | 07/08/2020 | | | | IR:44, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $246.74 | $0.00 |
| P00162 | 14/08/2020 | | | | ID: 36 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $1,480.44 | $0.00 | $1,480.44 |
| P00162 | 14/08/2020 | | | | ID: 36 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. I | | $262,778.10 | $0.00 | $264,258.54 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | IR:45, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $1,480.44 | $262,778.10 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | IR:45, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. I | | $0.00 | $262,778.10 | $0.00 |
| P00163 | 20/08/2020 | | | | ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $5,921.76 | $0.00 | $5,921.76 |
| P00163 | 20/08/2020 | | | | ID: 37 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. I | | $23,440.30 | $0.00 | $29,362.06 |
| P00163 | 20/08/2020 | | | | ID: 37 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 202 | | $2,467.40 | $0.00 | $31,829.46 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | IR:46, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $5,921.76 | $25,907.70 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | IR:46, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. I | | $0.00 | $23,440.30 | $2,467.40 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | IR:46, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 202 | | $0.00 | $2,467.40 | $0.00 |
| P00164 | 31/08/2020 | | | | ID: 38 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto de | | $46.05 | $0.00 | $46.05 |
| P00164 | 31/08/2020 | | | | ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $740.22 | $0.00 | $786.27 |
| P00164 | 31/08/2020 | | | | ID: 38 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto d | | $40.83 | $0.00 | $827.10 |
| P00164 | 31/08/2020 | | | | ID: 38 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. I | | $38,244.70 | $0.00 | $39,071.80 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | IR:47, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto de | | $0.00 | $46.05 | $39,025.75 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | IR:47, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $740.22 | $38,285.53 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | IR:47, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto d | | $0.00 | $40.83 | $38,244.70 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | IR:47, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. I | | $0.00 | $38,244.70 | $0.00 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiemb | | $598.65 | $0.00 | $598.65 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $616.80 | $0.00 | $1,215.45 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $1,973.92 | $0.00 | $3,189.37 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiemb | | $81.66 | $0.00 | $3,271.03 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 20 | | $14,804.40 | $0.00 | $18,075.43 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del | | $271,414.00 | $0.00 | $289,489.43 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiemb | | $0.00 | $598.65 | $288,890.78 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $0.00 | $616.80 | $288,273.98 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios | | $0.00 | $1,973.92 | $286,300.06 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiemb | | $0.00 | $81.66 | $286,218.40 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 20 | | $0.00 | $14,804.40 | $271,414.00 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del | | $0.00 | $271,414.00 | $0.00 |
| P00219 | 30/10/2020 | | | | ID: 47 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre d | | $460.50 | $0.00 | $460.50 |
| P00219 | 30/10/2020 | | | | ID: 47 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $7,216.56 | $0.00 | $7,677.06 |
| P00219 | 30/10/2020 | | | | ID: 47 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. | | $1,233.70 | $0.00 | $8,910.76 |
| P00219 | 30/10/2020 | | | | ID: 47 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 202 | | $54,282.80 | $0.00 | $63,193.56 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | IR:55, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre d | | $0.00 | $460.50 | $62,733.06 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | IR:55, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $0.00 | $7,216.56 | $55,516.50 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | IR:55, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. | | $0.00 | $1,233.70 | $54,282.80 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | IR:55, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 202 | | $0.00 | $54,282.80 | $0.00 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviem | | $0.00 | $8,648.22 | -$8,648.22 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre | | $0.00 | $414.45 | -$9,062.67 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 1 al | | $0.00 | $11,780.88 | -$20,843.55 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Examen de certificación de lengua extrajera (Recaudación de ingresos propios | | $0.00 | $75,092.18 | -$95,935.73 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre | | $0.00 | $122.49 | -$96,058.22 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2 | | $0.00 | $19,739.20 | -$115,797.42 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Titulación (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. | | $0.00 | $40,314.75 | -$156,112.17 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de | | $8,648.22 | $0.00 | -$147,463.95 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de no | | $414.45 | $0.00 | -$147,049.50 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios | | $11,780.88 | $0.00 | -$135,268.62 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Examen de certificación de lengua extrajera (Recaudación de ingresos | | $75,092.18 | $0.00 | -$60,176.44 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de nc | | $122.49 | $0.00 | -$60,053.95 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviemb | | $19,739.20 | $0.00 | -$40,314.75 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Titulación (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre c | | $40,314.75 | $0.00 | $0.00 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de dicier | | $823.64 | $0.00 | $823.64 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre | | $322.35 | $0.00 | $1,145.99 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $6,784.80 | $0.00 | $7,930.79 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembr | | $122.49 | $0.00 | $8,053.28 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2 | | $8,635.90 | $0.00 | $16,689.18 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Titulación (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020 | | $5,759.25 | $0.00 | $22,448.43 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de dicier | | $0.00 | $823.64 | $21,624.79 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre | | $0.00 | $322.35 | $21,302.44 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $0.00 | $6,784.80 | $14,517.64 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembr | | $0.00 | $122.49 | $14,395.15 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2 | | $0.00 | $8,635.90 | $5,759.25 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Titulación (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020 | | $0.00 | $5,759.25 | $0.00 |
| 1122-79 | | | | | ** FALTA NOMBRE ** | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **1122-79-01** | | | | | **Otros Ingresos, Intereses Ganados de Títulos, Valores y den** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1122-79-02** | | | | | **Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1122-83** | | | | | **Convenios** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1122-91** | | | | | **Transferencias y Asignaciones** | **$0.00** | **$11,758,237.85** | **$11,342,047.85** | **$416,190.00** |
| P00014 | 10/01/2020 | | | | ID: 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $311,016.00 | $0.00 | $311,016.00 |
| I00012 | 28/01/2020 | | | | IR:10, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $311,016.00 | $0.00 |
| P00023 | 12/02/2020 | | | | ID: 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $309,098.00 | $0.00 | $309,098.00 |
| I00017 | 12/02/2020 | | | | IR:13, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $309,098.00 | $0.00 |
| P00035 | 28/02/2020 | | | | ID: 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $300,848.00 | $0.00 | $300,848.00 |
| I00024 | 28/02/2020 | | | | IR:19, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $300,848.00 | $0.00 |
| P00055 | 12/03/2020 | | | | ID: 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $34,750.00 | $0.00 | $34,750.00 |
| I00029 | 12/03/2020 | | | | IR:21, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $34,750.00 | $0.00 |
| P00056 | 31/03/2020 | | | | ID: 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $671,320.00 | $0.00 | $671,320.00 |
| I00032 | 31/03/2020 | | | | IR:24, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $671,320.00 | $0.00 |
| P00060 | 14/04/2020 | | | | ID: 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $300,848.00 | $0.00 | $300,848.00 |
| P00061 | 14/04/2020 | | | | ID: 23 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $13,000.00 | $0.00 | $313,848.00 |
| I00037 | 14/04/2020 | | | | IR:25, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $313,848.00 | $0.00 |
| P00062 | 14/04/2020 | | | | ID: 24 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Recurso Estatal, para el | | $108,239.60 | $0.00 | $108,239.60 |
| P00066 | 21/04/2020 | | | | ID: 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $671,319.00 | $0.00 | $779,558.60 |
| I00038 | 21/04/2020 | | | | IR:26, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $671,319.00 | $108,239.60 |
| P00088 | 14/05/2020 | | | | ID: 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $310,927.94 | $0.00 | $419,167.54 |
| I00044 | 14/05/2020 | | | | IR:28, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $310,927.94 | $108,239.60 |
| I00045 | 15/05/2020 | | | | IR:29, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Recurso Estatal, para el | | $0.00 | $108,239.60 | $0.00 |
| P00093 | 20/05/2020 | | | | ID: 27 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $335,660.00 | $0.00 | $335,660.00 |
| I00046 | 20/05/2020 | | | | IR:30, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $335,660.00 | $0.00 |
| P00118 | 16/06/2020 | | | | ID: 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $335,660.00 | $0.00 | $335,660.00 |
| I00056 | 16/06/2020 | | | | IR:34, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $335,660.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00119 | 26/06/2020 | | | | ID: 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $310,927.94 | $0.00 | $310,927.94 |
| I00058 | 26/06/2020 | | | | IR:36, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $0.00 | $310,927.94 | $0.00 |
| P00126 | 21/07/2020 | | | | ID: 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | $414,679.00 | $0.00 | $414,679.00 |
| I00063 | 21/07/2020 | | | | IR:38, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | $0.00 | $414,679.00 | $0.00 |
| P00132 | 28/07/2020 | | | | ID: 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $537,222.12 | $0.00 | $537,222.12 |
| I00064 | 28/07/2020 | | | | IR:39, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $0.00 | $537,222.12 | $0.00 |
| P00142 | 31/07/2020 | | | | ID: 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración Estatal corr | $167,347.40 | $0.00 | $167,347.40 |
| P00156 | 12/08/2020 | | | | ID: 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $414,679.00 | $0.00 | $582,026.40 |
| I00071 | 12/08/2020 | | | | IR:41, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $0.00 | $414,679.00 | $167,347.40 |
| P00157 | 14/08/2020 | | | | ID: 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | $414,679.00 | $0.00 | $582,026.40 |
| I00072 | 14/08/2020 | | | | IR:42, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | $0.00 | $414,679.00 | $167,347.40 |
| I00073 | 26/08/2020 | | | | IR:43, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración Estatal corr | $0.00 | $167,347.40 | $0.00 |
| P00173 | 11/09/2020 | | | | ID: 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $414,679.00 | $0.00 | $414,679.00 |
| I00083 | 11/09/2020 | | | | IR:48, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $0.00 | $414,679.00 | $0.00 |
| P00177 | 17/09/2020 | | | | ID: 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | $414,679.00 | $0.00 | $414,679.00 |
| I00084 | 17/09/2020 | | | | IR:49, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | $0.00 | $414,679.00 | $0.00 |
| P00178 | 28/09/2020 | | | | ID: 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $85,141.23 | $0.00 | $85,141.23 |
| I00085 | 28/09/2020 | | | | IR:50, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $0.00 | $85,141.23 | $0.00 |
| P00194 | 30/09/2020 | | | | ID: 43 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $755,218.86 | $0.00 | $755,218.86 |
| P00207 | 13/10/2020 | | | | ID: 44 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $459,164.00 | $0.00 | $1,214,382.86 |
| I00092 | 13/10/2020 | | | | IR:52, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $0.00 | $459,164.00 | $755,218.86 |
| P00208 | 13/10/2020 | | | | ID: 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $270,090.19 | $0.00 | $1,025,309.05 |
| I00093 | 13/10/2020 | | | | IR:53, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $0.00 | $270,090.19 | $755,218.86 |
| P00209 | 15/10/2020 | | | | ID: 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | $459,164.00 | $0.00 | $1,214,382.86 |
| I00094 | 16/10/2020 | | | | IR:54, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | $0.00 | $459,164.00 | $755,218.86 |
| P00229 | 30/10/2020 | | | | ID: 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $239,048.00 | $0.00 | $994,266.86 |
| P00269 | 11/11/2020 | | | | ID: 49 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $229,581.50 | $0.00 | $1,223,848.36 |
| I00096 | 11/11/2020 | | | | IR:56, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $0.00 | $984,800.36 | $239,048.00 |
| P00270 | 17/11/2020 | | | | ID: 50 PROFEXCE 2020 (Ministración de recurso federal PROFEXCE 2020 ID Folio: 5 | $152,400.00 | $0.00 | $391,448.00 |
| I00097 | 17/11/2020 | | | | IR:57, PROFEXCE 2020 (Ministración de recurso federal PROFEXCE 2020 IR Folio: 5 | $0.00 | $152,400.00 | $239,048.00 |
| P00272 | 25/11/2020 | | | | ID: 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | $459,163.00 | $0.00 | $698,211.00 |
| I00098 | 25/11/2020 | | | | IR:58, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | $0.00 | $459,163.00 | $239,048.00 |
| P00273 | 26/11/2020 | | | | ID: 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $85,141.23 | $0.00 | $324,189.23 |
| I00099 | 26/11/2020 | | | | IR:59, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | $0.00 | $85,141.23 | $239,048.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00100 | 26/11/2020 | | | | IR:60, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $239,048.00 | $0.00 |
| P00279 | 26/11/2020 | | | | ID: 53 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $229,581.50 | $0.00 | $229,581.50 |
| I00108 | 26/11/2020 | | | | IR:62, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $229,581.50 | $0.00 |
| I00110 | 26/11/2020 | | | | Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Mini | | $0.00 | -$229,581.50 | $229,581.50 |
| P00282 | 26/11/2020 | | | | ID: 53 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Cancelación ID Folio: 53 | | -$229,581.50 | $0.00 | $0.00 |
| P00280 | 30/11/2020 | | | | ID: 54 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $151,579.86 | $0.00 | $151,579.86 |
| P00286 | 11/12/2020 | | | | ID: 55 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $229,581.50 | $0.00 | $381,161.36 |
| P00287 | 11/12/2020 | | | | ID: 56 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $699,504.14 | $0.00 | $1,080,665.50 |
| P00288 | 11/12/2020 | | | | ID: 57 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $5,601.14 | $0.00 | $1,086,266.64 |
| I00116 | 11/12/2020 | | | | IR:63, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $929,085.64 | $157,181.00 |
| I00117 | 11/12/2020 | | | | Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Mini | | $0.00 | -$929,085.64 | $1,086,266.64 |
| I00118 | 11/12/2020 | | | | IR:64, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $934,686.78 | $151,579.86 |
| E00103 | 17/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTAD( | | 0051859043 | Movimiento Directo Automático (Transferencia 0051859043 a la Secretaría de Finanza | | $0.00 | $0.00 | $151,579.86 |
| E00103 | 17/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTAD( | | 0051859043 | Movimiento Directo Automático (Transferencia 0051859043 a la Secretaría de Finanza | | $0.00 | $0.00 | $151,579.86 |
| P00295 | 29/12/2020 | | | | ID: 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $270,090.20 | $0.00 | $421,670.06 |
| I00120 | 29/12/2020 | | | | IR:65, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $270,090.20 | $151,579.86 |
| I00121 | 29/12/2020 | | | | IR:66, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $151,579.86 | $0.00 |
| P00322 | 31/12/2020 | | | | ID: 60 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $133,571.00 | $0.00 | $133,571.00 |
| P00323 | 31/12/2020 | | | | ID: 61 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $133,571.00 | $0.00 | $267,142.00 |
| P00324 | 31/12/2020 | | | | ID: 62 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $149,048.00 | $0.00 | $416,190.00 |
| 1123 | | | | | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZ | $0.00 | $2,137.64 | $2,137.64 | $0.00 |
| **1123-000001** | | | | | **VICTOR MANUEL DE VILLAR DELGADILLO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000002** | | | | | **BRENDA FLORES ALARCÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000003** | | | | | **MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000004** | | | | | **GUSTAVO GÓNZALEZ PÉREZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000005** | | | | | **JUAN ALBERTO REMEDIOS DAMIÁN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000006** | | | | | **ABDELASIS JOCELIN VILLA SUÁREZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000007** | | | | | **DIANA ALINE DORANTES PICHARDO** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$2,000.00** | **$0.00** |
| C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | S/C (Transferencia por compra de Herramientas para la Universidad.. GP Directo 71 H | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3H( | 652318 | GP Directo 72 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 56 (Transferencia | | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GP Directo 73 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 57 (Transferencia | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1123-000008** | | | | | **SAMUEL NOGUERA GARCÍA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000009** | | | | | **ALFONSO NARANJO ANAYA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000010** | | | | | **HUGO RIOS PINEDA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000011** | | | | | **EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000012** | | | | | **EDGAR LÓPEZ LÓPEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000013** | | | | | **NELSY LUGO REYES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000014** | | | | | **CAROLINA ISLAS LUNA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000015** | | | | | **KARINA VARGAS RIVERA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000016** | | | | | **MARÍA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ** | **$0.00** | **$77.64** | **$77.64** | **$0.00** |
| E00001 | 17/01/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | | 652318 | Pago de complemento ISN (Transferencia 73254214481522483263 a Gobierno del Es | | $0.00 | $71.49 | -$71.49 |
| E00001 | 17/01/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | | 652318 | Complemento de ISN (Transferencia 73254214481522483263 a Gobierno del Estado | | $71.00 | $0.00 | -$0.49 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | | $5.22 | $0.00 | $4.73 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios (Recaudación de ingre | | $0.00 | $5.62 | -$0.89 |
| I00023 | 28/02/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLÓ | | | Transferencia de recurso (Ingreso no identificado en la cuenta de Ingresos Propios. 3( | | $0.00 | $0.27 | -$1.16 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de marzo del 2020. IR Folio: 23) | | $0.00 | $0.26 | -$1.42 |
| D00008 | 30/04/2020 | | | | S/C (Ingresos no identificados de la cuenta de Ingresos Propios durante febrero y mar | | $0.93 | $0.00 | -$0.49 |
| E00044 | 30/06/2020 | MARÍA TERESA JIMENEZ | | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 por reembolso de saldo.) | | $0.49 | $0.00 | $0.00 |
| **1123-000017** | | | | | **LETICIA MAGHETZI HERNÁNDEZ GÓMEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000018** | | | | | **CAROLINA VÁZQUEZ DELGADO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000019** | | | | | **RODRIGO JIMENEZ PICHARDO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000020** | | | | | **PEDRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000021** | | | | | **NOE LINARTE VÁZQUEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000022** | | | | | **JORGE ROLANDO SOTO RUIZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000023** | | | | | **TAMMARA ILCE GUZMAN LÓPEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000024** | | | | | **ISAMARA ESCAMILLA LEINES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000025** | | | | | **NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000026** | | | | | **VERENICE BAÑOS REBOLEDO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **1123-000027** | | | | | **ILIANA LUNA MONROY** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1123-000028** | | | | | **PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO** | **$0.00** | **$60.00** | **$60.00** | **$0.00** |
| C00089 | 23/09/2020 | PEDRO ANTONIO SOSA | | 0042674218 | (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comproba | | $60.00 | $0.00 | $60.00 |
| I00109 | 30/11/2020 | | | | S/C (Reembolso gasto sin comprobar Pedro Antonio Sosa Garrido.) | | $0.00 | $60.00 | $0.00 |
| 1124 | | | | | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **1124-43** | | | | | **Derechos por prestación de servicios** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1125 | | | | | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1126 | | | | | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1129 | | | | | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL | $0.00 | $1,662.47 | $0.00 | $1,662.47 |
| **1129-000001** | | | | | **Subsidio para el empleo** | **$0.00** | **$1,662.47** | **$0.00** | **$1,662.47** |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviem | | $391.55 | $0.00 | $391.55 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 de noviembre | | $391.55 | $0.00 | $783.10 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al 15 de dicier | | $391.55 | $0.00 | $1,174.65 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 al 31 de dicie | | $487.82 | $0.00 | $1,662.47 |
| 1130 | | | | | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1131 | | | | | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1132 | | | | | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1133 | | | | | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE B | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1134 | | | | | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1139 | | | | | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1140 | | | | | INVENTARIOS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1141 | | | | | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1142 | | | | | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1143 | | | | | INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1144 | | | | | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y S | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1144-1 | | | | | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales Adquiridos c | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1144-2 | | | | | Insumos Textiles Adquiridos como Materia Prima | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1144-3 | | | | | Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1144-4 | | | | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos Adquiridos, Carbón y sus D | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1144-5 | | | | | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1144-6 | | | | | Productos Metálicos y a Base de Minerales no Metálicos Adquiri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1144-7 | | | | | Productos de Cuero, Piel, Plástico y Hule Adquiridos como Mate | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1144-9 | | | | | Otros Productos y Mercancías Adquiridas como Materia Prima | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1145 | | | | | BIENES EN TRÁNSITO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1150 | | | | | ALMACENES | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1151 | | | | | ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CON | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1151-1 | | | | | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1151-2 | | | | | Alimentos y Utensilios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1151-3 | | | | | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1151-4 | | | | | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1151-5 | | | | | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1151-6 | | | | | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1151-7 | | | | | Materiales y Suministros de Seguridad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1151-8 | | | | | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores para Consum | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1160 | | | | | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1161 | | | | | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1162 | | | | | ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1190 | | | | | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1191 | | | | | VALORES EN GARANTÍA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1192 | | | | | BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1193 | | | | | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, A | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1194 | | | | | ADQUISICIÓN CON FONDOS DE TERCEROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliza Fecha | Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| **1200** | **ACTIVO NO CIRCULANTE** | **$1,696,281.06** | **$40,000.00** | **$483,892.15** | **$1,252,388.91** |
| 1210 | INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1211 | INVERSIONES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1211-1 | Depósitos a LP en Moneda Nacional | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1211-2 | Depósitos a LP en Moneda Extranjera | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1212 | TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1212-1 | Bonos a LP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1212-2 | Valores Representativos de Deuda a LP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1212-3 | Obligaciones Negociables a LP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1212-9 | Otros Valores a LP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1213 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOG | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1213-1 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Ejecuti | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1213-2 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Legisla | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1213-3 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos del Poder Judicia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1213-4 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos no Emp | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1213-5 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Empres | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1213-6 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Públicos Financie | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1213-7 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Entidades Fe | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1213-8 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos de Municipios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1213-9 | Otros Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1214 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1214-1 | Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Púb | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1214-2 | Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Priv | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1214-3 | Participaciones y Aportaciones de Capital a LP en el Sector Exte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1220 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | | | | | DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1222 | | | | | DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1223 | | | | | INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1224 | | | | | PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1224-1 | | | | | Préstamos Otorgados a LP al Sector Público | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1224-2 | | | | | Préstamos Otorgados a LP al Sector Privado | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1224-3 | | | | | Préstamos Otorgados a LP al Sector Externo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1229 | | | | | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1230 | | | | | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRU | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1231 | | | | | TERRENOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1232 | | | | | VIVIENDAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1233 | | | | | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1234 | | | | | INFRAESTRUCTURA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1234-1 | | | | | Infraestructura de Carreteras | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1234-2 | | | | | Infraestructura Ferroviaria y Multimodal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1234-3 | | | | | Infraestructura Portuaria | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1234-4 | | | | | Infraestructura Aeroportuaria | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1234-5 | | | | | Infraestructura de Telecomunicaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1234-6 | | | | | Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y ( | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1234-7 | | | | | Infraestructura Eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1234-8 | | | | | Infraestructura de Producción de Hidrocarburos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1234-9 | | | | | Infraestructura de Refinación, Gas y Petroquímica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1235 | | | | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1235-1 | | | | | Edificación Habitacional en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1235-2 | | | | | Edificación no Habitacional en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1235-3 | | | | | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1235-4 | | | | | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1235-5 | | | | | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1235-6 | | | | | Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1235-7 | | | | | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1235-9 | | | | | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1236 | | | | | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1236-1 | | | | | Edificación Habitacional en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1236-2 | | | | | Edificación no Habitacional en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1236-3 | | | | | Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróle | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1236-4 | | | | | División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1236-5 | | | | | Construcción de Vías de Comunicación en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1236-6 | | | | | Otras Construcciones de Ingeniería Civil u Obra Pesada en Proc | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1236-7 | | | | | Instalaciones y Equipamiento en Construcciones en Proceso | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1236-9 | | | | | Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1239 | | | | | OTROS BIENES INMUEBLES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1240 | | | | | BIENES MUEBLES | **$3,983,937.77** | **$40,000.00** | **$0.00** | **$4,023,937.77** |
| 1241 | | | | | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $2,373,205.33 | $40,000.00 | $0.00 | $2,413,205.33 |
| 1241-1 | | | | | Muebles de Oficina y Estantería | $1,284,736.53 | $0.00 | $0.00 | $1,284,736.53 |
| **1241-1-00001** | | | | | **ARCHIVERO** | **$57,716.03** | **$0.00** | **$0.00** | **$57,716.03** |
| **1241-1-00002** | | | | | **ARCHIVERO 2** | **$57,716.03** | **$0.00** | **$0.00** | **$57,716.03** |
| **1241-1-00003** | | | | | **ARCHIVERO 3** | **$46,484.80** | **$0.00** | **$0.00** | **$46,484.80** |
| **1241-1-00004** | | | | | **ESCRITORIO EJECUTIVO** | **$84,234.10** | **$0.00** | **$0.00** | **$84,234.10** |
| **1241-1-00005** | | | | | **LIBRERO** | **$65,047.46** | **$0.00** | **$0.00** | **$65,047.46** |
| **1241-1-00006** | | | | | **LOCKER** | **$323,833.49** | **$0.00** | **$0.00** | **$323,833.49** |
| **1241-1-00007** | | | | | **LOCKER 2** | **$134,930.62** | **$0.00** | **$0.00** | **$134,930.62** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241-1-00008 | | | | | MESA DE TRABAJO | $99,833.08 | $0.00 | $0.00 | $99,833.08 |
| 1241-1-00009 | | | | | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | $88,913.83 | $0.00 | $0.00 | $88,913.83 |
| 1241-1-00010 | | | | | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | $38,997.32 | $0.00 | $0.00 | $38,997.32 |
| 1241-1-00011 | | | | | PIZARRON BLANCO | $89,288.31 | $0.00 | $0.00 | $89,288.31 |
| 1241-1-00012 | | | | | PIZARRON DE CORCHO | $55,594.67 | $0.00 | $0.00 | $55,594.67 |
| 1241-1-00013 | | | | | SILLA DE VISTA FIJA | $9,662.80 | $0.00 | $0.00 | $9,662.80 |
| 1241-1-00014 | | | | | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | $18,676.00 | $0.00 | $0.00 | $18,676.00 |
| 1241-1-00015 | | | | | KIT PARA MÓDULO CIBER | $101,639.98 | $0.00 | $0.00 | $101,639.98 |
| 1241-1-00016 | | | | | FRONT DESK | $12,168.01 | $0.00 | $0.00 | $12,168.01 |
| 1241-2 | | | | | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | $76,529.18 | $0.00 | $0.00 | $76,529.18 |
| 1241-2-00001 | | | | | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | $5,220.00 | $0.00 | $0.00 | $5,220.00 |
| 1241-2-00002 | | | | | COLCHÓN INDIVIDUAL | $6,900.00 | $0.00 | $0.00 | $6,900.00 |
| 1241-2-00003 | | | | | BARRA PARA BAR | $13,467.42 | $0.00 | $0.00 | $13,467.42 |
| 1241-2-00004 | | | | | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | $4,176.00 | $0.00 | $0.00 | $4,176.00 |
| 1241-2-00005 | | | | | MESA DE ACERO INOXIDABLE | $20,600.00 | $0.00 | $0.00 | $20,600.00 |
| 1241-2-00006 | | | | | COLCHONES MATRIMONIALES | $11,264.76 | $0.00 | $0.00 | $11,264.76 |
| 1241-2-00007 | | | | | REFRIGERADOR COMPACTO | $14,901.00 | $0.00 | $0.00 | $14,901.00 |
| 1241-3 | | | | | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | $948,072.17 | $40,000.00 | $0.00 | $988,072.17 |
| 1241-3-00001 | | | | | Computadora de Escritorio marca DELL modelo OPTIPLEX | $10,000.00 | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| 1241-3-00002 | | | | | Proyector marca Benq | $6,495.00 | $0.00 | $0.00 | $6,495.00 |
| 1241-3-00003 | | | | | Proyector marca Epson | $6,399.00 | $0.00 | $0.00 | $6,399.00 |
| 1241-3-00004 | | | | | ESCANER ESTANDAR PLANO | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| 1241-3-00005 | | | | | COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE | $325,448.68 | $0.00 | $0.00 | $325,448.68 |
| 1241-3-00006 | | | | | IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN | $211,410.00 | $0.00 | $0.00 | $211,410.00 |
| 1241-3-00007 | | | | | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN | $123,500.00 | $0.00 | $0.00 | $123,500.00 |
| 1241-3-00008 | | | | | TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8 | $81,489.63 | $0.00 | $0.00 | $81,489.63 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| **1241-3-00009** | **IMPRESORA LASER** | **$32,583.94** | **$0.00** | **$0.00** | **$32,583.94** |
| **1241-3-00010** | **SERVIDOR CON PROCESADOR XENON 8C E52630V3** | **$130,745.92** | **$0.00** | **$0.00** | **$130,745.92** |
| **1241-3-515001** | **Bienes informáticos** | **$0.00** | **$40,000.00** | **$0.00** | **$40,000.00** |
| D00016 31/12/2020 | S/C (Registro de Equipo de computo PRODEP 2019) | | $40,000.00 | $0.00 | $40,000.00 |
| 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $63,867.45 | $0.00 | $0.00 | $63,867.45 |
| **1241-9-00001** | **PANTALLA** | **$49,784.75** | **$0.00** | **$0.00** | **$49,784.75** |
| **1241-9-00002** | **MALETIN DE COCINERO** | **$10,501.69** | **$0.00** | **$0.00** | **$10,501.69** |
| **1241-9-00003** | **BATERIA DE ACERO INOXIDABLE** | **$3,581.01** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,581.01** |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIV | $572,328.44 | $0.00 | $0.00 | $572,328.44 |
| 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $420,480.87 | $0.00 | $0.00 | $420,480.87 |
| **1242-1-00001** | **REPRODUCTOR BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINIC** | **$1,311.23** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,311.23** |
| **1242-1-00002** | **SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA** | **$368,101.64** | **$0.00** | **$0.00** | **$368,101.64** |
| **1242-1-00003** | **PROYECTOR INTERACTIVO** | **$27,068.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$27,068.00** |
| **1242-1-00004** | **EQUIPO DE SONIDO** | **$24,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$24,000.00** |
| 1242-1-521001 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1242-2 | Aparatos Deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1242-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $151,847.57 | $0.00 | $0.00 | $151,847.57 |
| **1242-9-00001** | **Mini Bafle marca KSR** | **$1,490.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,490.00** |
| **1242-9-00002** | **CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE G** | **$17,027.95** | **$0.00** | **$0.00** | **$17,027.95** |
| **1242-9-00003** | **CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL** | **$14,873.65** | **$0.00** | **$0.00** | **$14,873.65** |
| **1242-9-00004** | **COLECCIÓN DE PELICULAS CLASICAS EN BLUE-RAY** | **$8,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,000.00** |
| **1242-9-00005** | **COLECCIÓN DE E-BOOKS** | **$8,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,000.00** |
| **1242-9-00006** | **PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO** | **$10,419.50** | **$0.00** | **$0.00** | **$10,419.50** |
| **1242-9-00007** | **ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LAE** | **$92,036.47** | **$0.00** | **$0.00** | **$92,036.47** |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATO | $778,204.00 | $0.00 | $0.00 | $778,204.00 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1243-1 | Equipo Médico y de Laboratorio | $778,204.00 | $0.00 | $0.00 | $778,204.00 |
| **1243-1-00001** | **LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL** | **$710,204.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$710,204.00** |
| **1243-1-00002** | **KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUN** | **$68,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$68,000.00** |
| 1243-2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $260,200.00 | $0.00 | $0.00 | $260,200.00 |
| 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | $260,200.00 | $0.00 | $0.00 | $260,200.00 |
| **1244-1-541001** | **Vehículos y Equipo Terrestre** | **$260,200.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$260,200.00** |
| 1244-2 | Carrocerías y Remolques | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1244-3 | Equipo Aeroespacial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1244-4 | Equipo Ferroviario | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1244-5 | Embarcaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1244-9 | Otros Equipos de Transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1246-1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1246-2 | Maquinaria y Equipo Industrial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1246-3 | Maquinaria y Equipo de Construcción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctric | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1246-9 | Otros Equipos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1247-1 | Bienes Artísticos, Culturales y Científicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1247-2 | Objetos de Valor | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1248-1 | | | | | Bovinos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1248-2 | | | | | Porcinos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1248-3 | | | | | Aves | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1248-4 | | | | | Ovinos y Caprinos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1248-5 | | | | | Peces y Acuicultura | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1248-6 | | | | | Equinos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1248-7 | | | | | Especies Menores y de Zoológico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1248-8 | | | | | Árboles y Plantas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1248-9 | | | | | Otros Activos Biológicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1250 | | | | | ACTIVOS INTANGIBLES | **$153,172.47** | **$0.00** | **$0.00** | **$153,172.47** |
| 1251 | | | | | SOFTWARE | $153,172.47 | $0.00 | $0.00 | $153,172.47 |
| **1251-591001** | | | | | **Aspel NOI** | **$6,496.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,496.00** |
| **1251-591002** | | | | | **Aspel Bancos** | **$6,670.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,670.00** |
| **1251-591003** | | | | | **Software SAACG.NET (INDETEC)** | **$30,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$30,000.00** |
| **1251-591004** | | | | | **SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALE** | **$8,552.27** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,552.27** |
| **1251-591005** | | | | | **SOFTWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING** | **$80,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$80,000.00** |
| **1251-591006** | | | | | **SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE** | **$21,454.20** | **$0.00** | **$0.00** | **$21,454.20** |
| 1252 | | | | | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1252-1 | | | | | Patentes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1252-2 | | | | | Marcas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1252-3 | | | | | Derechos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1253 | | | | | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1253-1 | | | | | Concesiones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1253-2 | | | | | Franquicias | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1254 | | | | | LICENCIAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1254-1 | | | | | Licencias Informáticas e Intelectuales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1254-2 | | | | | Licencias Industriales, Comerciales y Otras | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1259 | | | | | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1260 | | | | | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUM | **$2,440,829.18** | **$0.00** | **$483,892.15** | **$2,924,721.33** |
| 1261 | | | | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1261-2 | | | | | Depreciación Acumulada de Viviendas. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1261-3 | | | | | Depreciación Acumulada de Edificios no Habitacionales. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1261-4 | | | | | Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1262 | | | | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTUR/ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1263 | | | | | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | $2,417,561.09 | $0.00 | $476,233.53 | $2,893,794.62 |
| 1263-1 | | | | | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administraci | $421,721.01 | $0.00 | $142,513.32 | $564,234.33 |
| 1263-1-1 | | | | | MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA | $381,867.28 | $0.00 | $128,473.65 | $510,340.93 |
| **1263-1-1-0001** | | | | | **ARCHIVERO** | **$17,314.80** | **$0.00** | **$5,771.60** | **$23,086.40** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | $0.00 | $5,771.60 | $23,086.40 | |
| **1263-1-1-0002** | | | | | **ARCHIVERO 2** | **$17,314.80** | **$0.00** | **$5,771.60** | **$23,086.40** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | $0.00 | $5,771.60 | $23,086.40 | |
| **1263-1-1-0003** | | | | | **ARCHIVERO 3** | **$13,945.44** | **$0.00** | **$4,648.48** | **$18,593.92** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | $0.00 | $4,648.48 | $18,593.92 | |
| **1263-1-1-0004** | | | | | **ESCRITORIO EJECUTIVO** | **$25,270.23** | **$0.00** | **$8,423.41** | **$33,693.64** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | $0.00 | $8,423.41 | $33,693.64 | |
| **1263-1-1-0005** | | | | | **LIBRERO** | **$19,514.25** | **$0.00** | **$6,504.75** | **$26,019.00** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | $0.00 | $6,504.75 | $26,019.00 | |
| **1263-1-1-0006** | | | | | **LOCKER** | **$97,150.05** | **$0.00** | **$32,383.35** | **$129,533.40** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | $0.00 | $32,383.35 | $129,533.40 | |
| **1263-1-1-0007** | | | | | **LOCKER 2** | **$40,479.18** | **$0.00** | **$13,493.06** | **$53,972.24** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | $0.00 | $13,493.06 | $53,972.24 | |
| **1263-1-1-0008** | | | | | **MESA DE TRABAJO** | **$29,949.93** | **$0.00** | **$9,983.31** | **$39,933.24** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | $0.00 | $9,983.31 | $39,933.24 | |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1263-1-1-0009** | | | | | **MESA DE TRABAJO CIRCULAR** | **$26,674.14** | **$0.00** | **$8,891.38** | **$35,565.52** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $0.00 | $8,891.38 | $35,565.52 |
| **1263-1-1-0010** | | | | | **MESA DE TRABAJO EJECUTIVA** | **$11,699.19** | **$0.00** | **$3,899.73** | **$15,598.92** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $0.00 | $3,899.73 | $15,598.92 |
| **1263-1-1-0011** | | | | | **PIZARRÓN BLANCO** | **$26,786.49** | **$0.00** | **$8,928.83** | **$35,715.32** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $0.00 | $8,928.83 | $35,715.32 |
| **1263-1-1-0012** | | | | | **PIZARRÓN DE CORCHO** | **$16,678.41** | **$0.00** | **$5,559.47** | **$22,237.88** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $0.00 | $5,559.47 | $22,237.88 |
| **1263-1-1-0013** | | | | | **SILLA DE VISTA FIJA** | **$2,657.27** | **$0.00** | **$966.28** | **$3,623.55** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $0.00 | $966.28 | $3,623.55 |
| **1263-1-1-0014** | | | | | **MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS** | **$5,135.90** | **$0.00** | **$1,867.60** | **$7,003.50** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $0.00 | $1,867.60 | $7,003.50 |
| **1263-1-1-0015** | | | | | **KIT PARA MÓDULO CIBER** | **$27,951.00** | **$0.00** | **$10,164.00** | **$38,115.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $0.00 | $10,164.00 | $38,115.00 |
| **1263-1-1-0016** | | | | | **FRONK DESK** | **$3,346.20** | **$0.00** | **$1,216.80** | **$4,563.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $0.00 | $1,216.80 | $4,563.00 |
| 1263-1-2 | | | | | MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA | $21,045.54 | $0.00 | $7,652.92 | $28,698.46 |
| **1263-1-2-0001** | | | | | **BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA** | **$1,435.50** | **$0.00** | **$522.00** | **$1,957.50** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $0.00 | $522.00 | $1,957.50 |
| **1263-1-2-0002** | | | | | **COLCHÓN INDIVIDUAL** | **$1,897.50** | **$0.00** | **$690.00** | **$2,587.50** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $0.00 | $690.00 | $2,587.50 |
| **1263-1-2-0003** | | | | | **BARRA PARA BAR** | **$3,703.54** | **$0.00** | **$1,346.74** | **$5,050.28** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $0.00 | $1,346.74 | $5,050.28 |
| **1263-1-2-0004** | | | | | **BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA** | **$1,148.40** | **$0.00** | **$417.60** | **$1,566.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $0.00 | $417.60 | $1,566.00 |
| **1263-1-2-0005** | | | | | **MESA DE ACERO INOXIDABLE** | **$5,665.00** | **$0.00** | **$2,060.00** | **$7,725.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $0.00 | $2,060.00 | $7,725.00 |
| **1263-1-2-0006** | | | | | **COLCHONES MATRIMONIALES** | **$3,097.82** | **$0.00** | **$1,126.48** | **$4,224.30** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $0.00 | $1,126.48 | $4,224.30 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1263-1-2-0007** | | | | | **REFRIGERADOR COMPACTO** | **$4,097.78** | **$0.00** | **$1,490.10** | **$5,587.88** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $0.00 | $1,490.10 | $5,587.88 |
| 1263-1-9 | | | | | OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN | $18,808.19 | $0.00 | $6,386.75 | $25,194.94 |
| **1263-1-9-0001** | | | | | **PANTALLA** | **$14,935.44** | **$0.00** | **$4,978.48** | **$19,913.92** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $0.00 | $4,978.48 | $19,913.92 |
| **1263-1-9-0002** | | | | | **MALETIN DE COCINERO** | **$2,887.97** | **$0.00** | **$1,050.17** | **$3,938.14** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $1,050.17 | $3,938.14 |
| **1263-1-9-0003** | | | | | **BATERIA DE ACERO INOXIDABLE** | **$984.78** | **$0.00** | **$358.10** | **$1,342.88** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $358.10 | $1,342.88 |
| 1263-2 | | | | | Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y F | $1,394,361.21 | $0.00 | $126,039.41 | $1,520,400.62 |
| 1263-2-1 | | | | | EQUIPOS Y APARTOS AUDIOVISUALES | $385,055.35 | $0.00 | $35,425.52 | $420,480.87 |
| **1263-2-1-0001** | | | | | **REPRODUCTOR DE BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFI** | **$1,200.76** | **$0.00** | **$110.47** | **$1,311.23** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $110.47 | $1,311.23 |
| **1263-2-1-0002** | | | | | **SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA** | **$337,089.08** | **$0.00** | **$31,012.57** | **$368,101.65** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $31,012.57 | $368,101.65 |
| **1263-2-1-0003** | | | | | **PROYECTOR INTERACTIVO** | **$24,787.51** | **$0.00** | **$2,280.48** | **$27,067.99** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $2,280.48 | $27,067.99 |
| **1263-2-1-0004** | | | | | **EQUIPO DE SONIDO** | **$21,978.00** | **$0.00** | **$2,022.00** | **$24,000.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $2,022.00 | $24,000.00 |
| 1263-2-3 | | | | | Equipo de cómputo y de tecnologías de la Información | $870,125.92 | $0.00 | $77,946.26 | $948,072.18 |
| **1263-2-3-00001** | | | | | **Computadora de escritorio marca DELL** | **$10,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$10,000.00** |
| **1263-2-3-00002** | | | | | **Proyector marca BENQ** | **$6,495.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,495.00** |
| **1263-2-3-00003** | | | | | **Proyector marca EPSON** | **$6,399.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,399.00** |
| **1263-2-3-00004** | | | | | **Escaner Estandar Plano** | **$18,315.00** | **$0.00** | **$1,685.00** | **$20,000.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $0.00 | $1,685.00 | $20,000.00 |
| **1263-2-3-00005** | | | | | **Computadora Tipo ALL-IN-ONE** | **$298,029.63** | **$0.00** | **$27,419.05** | **$325,448.68** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $0.00 | $27,419.05 | $325,448.68 |
| **1263-2-3-00006** | | | | | **Impresora 3D con sistema continuo de Inyección** | **$193,598.71** | **$0.00** | **$17,811.29** | **$211,410.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $17,811.29 | $211,410.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1263-2-3-00007** | | | | | **Computadora de Escritorio 6Ta. Generación** | **$113,095.13** | **$0.00** | **$10,404.87** | **$123,500.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $10,404.87 | $123,500.00 |
| **1263-2-3-00008** | | | | | **Tabletas de Sistema Operativo IOS8** | **$74,624.14** | **$0.00** | **$6,865.50** | **$81,489.64** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $6,865.50 | $81,489.64 |
| **1263-2-3-00009** | | | | | **Impresora Laser** | **$29,838.74** | **$0.00** | **$2,745.20** | **$32,583.94** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $2,745.20 | $32,583.94 |
| **1263-2-3-00010** | | | | | **Servidor con Procesador Xenon 8C E52630V3** | **$119,730.57** | **$0.00** | **$11,015.35** | **$130,745.92** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $11,015.35 | $130,745.92 |
| 1263-2-9 | | | | | Otros mobiliarios y equipos de administración | $139,179.94 | $0.00 | $12,667.63 | $151,847.57 |
| **1263-2-9-00001** | | | | | **Mini Bafle marca KSR** | **$1,490.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,490.00** |
| **1263-2-9-00002** | | | | | **CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE G** | **$15,593.35** | **$0.00** | **$1,434.61** | **$17,027.96** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $1,434.61 | $17,027.96 |
| **1263-2-9-00003** | | | | | **CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL** | **$13,620.55** | **$0.00** | **$1,253.11** | **$14,873.66** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $1,253.11 | $14,873.66 |
| **1263-2-9-00004** | | | | | **COLECCIÓN DE PELICULAS CLÁSICAS EN BLUE RAY** | **$7,326.00** | **$0.00** | **$674.00** | **$8,000.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $674.00 | $8,000.00 |
| **1263-2-9-00005** | | | | | **COLECCIÓN DE E-BOOKS** | **$7,326.00** | **$0.00** | **$674.00** | **$8,000.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $674.00 | $8,000.00 |
| **1263-2-9-00006** | | | | | **PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO** | **$9,541.65** | **$0.00** | **$877.84** | **$10,419.49** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $877.84 | $10,419.49 |
| **1263-2-9-00007** | | | | | **ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LAE** | **$84,282.39** | **$0.00** | **$7,754.07** | **$92,036.46** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $7,754.07 | $92,036.46 |
| 1263-3 | | | | | Depreciación Acumulada de Instrumental Médico y de Laborato | $428,012.20 | $0.00 | $155,640.80 | $583,653.00 |
| 1263-3-1 | | | | | EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO | $428,012.20 | $0.00 | $155,640.80 | $583,653.00 |
| **1263-3-1-0001** | | | | | **LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL** | **$390,612.20** | **$0.00** | **$142,040.80** | **$532,653.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $142,040.80 | $532,653.00 |
| **1263-3-1-0002** | | | | | **KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUN** | **$37,400.00** | **$0.00** | **$13,600.00** | **$51,000.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $0.00 | $13,600.00 | $51,000.00 |
| 1263-4 | | | | | Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte. | $173,466.67 | $0.00 | $52,040.00 | $225,506.67 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1263-4-1 | | | | | Automóviles y equipo terrestre | $173,466.67 | $0.00 | $52,040.00 | $225,506.67 |
| **1263-4-1-00001** | | | | | **Vehiculo Tsuru modelo 2015** | **$88,400.00** | **$0.00** | **$26,520.00** | **$114,920.00** |
| D00011 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2020. (Registro de depreciaciones | | $0.00 | $26,520.00 | $114,920.00 |
| **1263-4-1-00002** | | | | | **Vehículo Tsuru modelo 2017** | **$85,066.67** | **$0.00** | **$25,520.00** | **$110,586.67** |
| D00011 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2020. (Registro de depreciaciones | | $0.00 | $25,520.00 | $110,586.67 |
| 1263-5 | | | | | Depreciación Acumulada de Equipo de Defensa y Seguridad. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1263-6 | | | | | Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equipos y Herran | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1263-7 | | | | | Depreciación Acumulada de Colecciones, Obras de Arte y Objet | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1264 | | | | | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1265 | | | | | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIB | $23,268.09 | $0.00 | $7,658.62 | $30,926.71 |
| 1265-1 | | | | | Amortización Acumulada de Software. | $23,268.09 | $0.00 | $7,658.62 | $30,926.71 |
| **1265-1-00001** | | | | | **Sofware Aspel -NOI** | **$1,488.67** | **$0.00** | **$324.80** | **$1,813.47** |
| D00012 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. (Registro de amorti: | | $0.00 | $324.80 | $1,813.47 |
| **1265-1-00002** | | | | | **Sofware Aspel Bancos** | **$1,528.54** | **$0.00** | **$333.50** | **$1,862.04** |
| D00012 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. (Registro de amorti: | | $0.00 | $333.50 | $1,862.04 |
| **1265-1-00003** | | | | | **Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gu** | **$5,125.00** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$6,625.00** |
| D00012 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. (Registro de amorti: | | $0.00 | $1,500.00 | $6,625.00 |
| **1265-1-00004** | | | | | **SOFWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES** | **$1,175.93** | **$0.00** | **$427.61** | **$1,603.54** |
| D00012 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. (Registro de amorti: | | $0.00 | $427.61 | $1,603.54 |
| **1265-1-00005** | | | | | **SOFWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING** | **$11,000.00** | **$0.00** | **$4,000.00** | **$15,000.00** |
| D00012 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. (Registro de amorti: | | $0.00 | $4,000.00 | $15,000.00 |
| **1265-1-00006** | | | | | **SOFWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE** | **$2,949.95** | **$0.00** | **$1,072.71** | **$4,022.66** |
| D00012 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. (Registro de amorti: | | $0.00 | $1,072.71 | $4,022.66 |
| 1265-2 | | | | | Amortización Acumulada de Patentes, Marcas y Derechos. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1265-3 | | | | | Amortización Acumulada de Concesiones y Franquicias. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1265-4 | | | | | Amortización Acumulada de Licencias. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1265-5 | | | | | Amortización Acumulada de otros Activos Intangibles. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1270 | | | | | ACTIVOS DIFERIDOS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1271 | | | | | | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1272 | | | | | | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARREN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1273 | | | | | | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1274 | | | | | | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1275 | | | | | | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS I | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1279 | | | | | | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1280 | | | | | | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1281 | | | | | | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1282 | | | | | | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1283 | | | | | | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1284 | | | | | | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1289 | | | | | | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1290 | | | | | | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1291 | | | | | | BIENES EN CONCESIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1292 | | | | | | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 1293 | | | | | | BIENES EN COMODATO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2000** | | | | | | **PASIVO** | **$412,811.23** | **$14,593,960.50** | **$14,992,233.78** | **$811,084.51** |
| **2100** | | | | | | **PASIVO CIRCULANTE** | **$412,811.23** | **$14,593,960.50** | **$14,992,233.78** | **$811,084.51** |
| 2110 | | | | | | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | **$412,811.23** | **$14,593,960.50** | **$14,992,233.78** | **$811,084.51** |
| 2111 | | | | | | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLA | $0.00 | $9,626,582.61 | $9,786,379.24 | $159,796.63 |
| 2111-1 | | | | | | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a | $0.00 | $1,471,553.52 | $1,471,553.52 | $0.00 |
| **2111-1-113001** | | | | | | **Sueldos** | **$0.00** | **$1,471,553.52** | **$1,471,553.52** | **$0.00** |
| | P00240 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 40 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD F | $0.00 | | $177,841.42 | $177,841.42 |
| | P00240 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 40 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD F | $0.00 | | $177,841.42 | $355,682.84 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 37 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $355,682.84 | $0.00 | $0.00 |
| P00253 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $0.00 | $22,653.25 | $22,653.25 |
| P00253 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $0.00 | $22,653.25 | $45,306.50 |
| P00253 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $0.00 | $310,376.34 | $355,682.84 |
| P00262 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | $0.00 | -$22,653.25 | $333,029.59 |
| P00262 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | $0.00 | -$22,653.25 | $310,376.34 |
| P00262 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | $0.00 | -$310,376.34 | $0.00 |
| P00263 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $0.00 | $177,841.42 | $177,841.42 |
| P00263 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $0.00 | $177,841.42 | $355,682.84 |
| P00266 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | $0.00 | -$177,841.42 | $177,841.42 |
| P00266 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | $0.00 | -$177,841.42 | $0.00 |
| P00267 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 47 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $0.00 | $177,841.42 | $177,841.42 |
| P00267 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 47 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $0.00 | $177,841.42 | $355,682.84 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 39 (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 d | | $355,682.84 | $0.00 | $0.00 |
| P00284 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GD Foli | | $0.00 | $12,105.17 | $12,105.17 |
| P00284 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GD Foli | | $0.00 | $12,105.17 | $24,210.34 |
| P00284 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GD Foli | | $0.00 | $331,472.50 | $355,682.84 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 41 (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al | | $355,682.84 | $0.00 | $0.00 |
| P00300 | 30/12/2020 | | NOM 26 | | GD Folio: 50 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de diciembre del 2020. GD F | | $0.00 | $356,132.06 | $356,132.06 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | GP Folio: 44 (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 | | $356,132.06 | $0.00 | $0.00 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $24,186.47 | $24,186.47 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $24,186.47 | $48,372.94 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $48,372.94 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-2 | | | | | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CI | $0.00 | $6,408,999.70 | $6,408,999.70 | $0.00 |
| **2111-2-121001** | | | | | **Honorarios Asimilados** | **$0.00** | **$6,408,999.70** | **$6,408,999.70** | **$0.00** |
| P00007 | 15/01/2020 | | NOM 1 | | GD Folio: 2 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de enero del 2020. GD Folio: 2) | | $0.00 | $146,565.89 | $146,565.89 |
| P00007 | 15/01/2020 | | NOM 1 | | GD Folio: 2 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de enero del 2020. GD Folio: 2) | | $0.00 | $146,565.89 | $293,131.78 |
| C00001 | 15/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 615670 | GP Folio: 2 (Transferencia 615670 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de en | | $293,131.78 | $0.00 | $0.00 |
| P00017 | 30/01/2020 | | NOM 2 | | GD Folio: 3 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2020. GD Folio: 3 | | $0.00 | $146,565.89 | $146,565.89 |
| P00017 | 30/01/2020 | | NOM 2 | | GD Folio: 3 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2020. GD Folio: 3 | | $0.00 | $146,565.89 | $293,131.78 |
| C00009 | 30/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 490550 | GP Folio: 3 (Transferencia 490550 a asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2( | | $293,131.78 | $0.00 | $0.00 |
| P00025 | 14/02/2020 | | NOM 3 | | GD Folio: 5 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $141,022.09 | $141,022.09 |
| P00025 | 14/02/2020 | | NOM 3 | | GD Folio: 5 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $141,022.09 | $282,044.18 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo: Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00016 | 14/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 539220 | GP Folio: 5 (Transferencia 539220 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de fet | $282,044.18 | $0.00 | $0.00 |
| P00033 | 28/02/2020 | | NOM 4 | | GD Folio: 6 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2020. GD Folio: | $0.00 | $145,358.06 | $145,358.06 |
| P00033 | 28/02/2020 | | NOM 4 | | GD Folio: 6 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2020. GD Folio: | $0.00 | $145,358.06 | $290,716.12 |
| C00024 | 28/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 514920 | GP Folio: 6 (Transferencia 514920 a asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2 | $290,716.12 | $0.00 | $0.00 |
| P00044 | 13/03/2020 | | NOM 5 | | GD Folio: 8 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de marzo del 2020. GD Folio: | $0.00 | $149,794.21 | $149,794.21 |
| P00044 | 13/03/2020 | | NOM 5 | | GD Folio: 8 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de marzo del 2020. GD Folio: | $0.00 | $149,794.22 | $299,588.43 |
| C00029 | 13/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 552320 | GP Folio: 7 (Transferencia 552320 a asimilados por pago de salarios del 01 al 15 de n | $299,588.43 | $0.00 | $0.00 |
| P00047 | 30/03/2020 | | NOM 6 | | GD Folio: 9 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del 2020. GD Folio: | $0.00 | $151,204.50 | $151,204.50 |
| P00047 | 30/03/2020 | | NOM 6 | | GD Folio: 9 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del 2020. GD Folio: | $0.00 | $151,204.50 | $302,409.00 |
| C00037 | 30/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 531280 | GP Folio: 9 (Transferencia531280 por pago a asimilados a salarios del 16 al 31 de ma | $302,409.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00064 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | GD Folio: 11 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GD Folio: 1 | $0.00 | $146,565.89 | $146,565.89 |
| P00064 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | GD Folio: 11 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GD Folio: 1 | $0.00 | $146,565.89 | $293,131.78 |
| C00043 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | $293,131.78 | $0.00 | $0.00 |
| C00051 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | -$293,131.78 | $0.00 | $293,131.78 |
| P00075 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | Cancelación GD Folio: 11 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 202( | $0.00 | -$146,565.89 | $146,565.89 |
| P00075 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | Cancelación GD Folio: 11 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 202( | $0.00 | -$146,565.89 | $0.00 |
| P00076 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | GD Folio: 14 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GD Folio: 1 | $0.00 | $151,305.37 | $151,305.37 |
| P00076 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | GD Folio: 14 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GD Folio: 1 | $0.00 | $151,305.36 | $302,610.73 |
| C00052 | 15/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 13 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | $302,610.73 | $0.00 | $0.00 |
| P00069 | 30/04/2020 | | NOM 10 | | GD Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GD Folio: 1 | $0.00 | $146,565.89 | $146,565.89 |
| P00069 | 30/04/2020 | | NOM 10 | | GD Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GD Folio: 1 | $0.00 | $146,565.89 | $293,131.78 |
| C00050 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 12 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | $293,131.78 | $0.00 | $0.00 |
| C00053 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 12 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | -$293,131.78 | $0.00 | $293,131.78 |
| P00079 | 30/04/2020 | | NOM 10 | | Cancelación GD Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 202( | $0.00 | -$146,565.89 | $146,565.89 |
| P00079 | 30/04/2020 | | NOM 10 | | Cancelación GD Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 202( | $0.00 | -$146,565.89 | $0.00 |
| P00080 | 30/04/2020 | | NOM 8 | | GD Folio: 15 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GD Folio: 1 | $0.00 | $151,305.38 | $151,305.38 |
| P00080 | 30/04/2020 | | NOM 8 | | GD Folio: 15 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GD Folio: 1 | $0.00 | $151,305.38 | $302,610.76 |
| C00054 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 14 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | $302,610.76 | $0.00 | $0.00 |
| P00090 | 15/05/2020 | | NOM 9 | | GD Folio: 17 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo del 2020. GD Folio: | $0.00 | $151,781.98 | $151,781.98 |
| P00090 | 15/05/2020 | | NOM 9 | | GD Folio: 17 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo del 2020. GD Folio: | $0.00 | $151,781.99 | $303,563.97 |
| C00056 | 15/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 15 (Transferencia 4203799697 pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de | $303,563.97 | $0.00 | $0.00 |
| P00101 | 29/05/2020 | | NOM 10 | | GD Folio: 18 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de mayo del 2020. GD Folio: | $0.00 | $154,460.45 | $154,460.45 |
| P00101 | 29/05/2020 | | NOM 10 | | GD Folio: 18 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de mayo del 2020. GD Folio: | $0.00 | $154,460.46 | $308,920.91 |
| C00062 | 29/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 17 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | $308,920.91 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00112 | 15/06/2020 | | NOM 11 | | GD Folio: 21 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio del 2020. GD Folio: 2 | | $0.00 | $153,322.99 | $153,322.99 |
| P00112 | 15/06/2020 | | NOM 11 | | GD Folio: 21 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio del 2020. GD Folio: 2 | | $0.00 | $153,322.97 | $306,645.96 |
| C00066 | 15/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 20 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $306,645.96 | $0.00 | $0.00 |
| P00121 | 30/06/2020 | | NOM 12 | | GD Folio: 22 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio del 2020. GD Folio: 2 | | $0.00 | $153,322.98 | $153,322.98 |
| P00121 | 30/06/2020 | | NOM 12 | | GD Folio: 22 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio del 2020. GD Folio: 2 | | $0.00 | $153,322.98 | $306,645.96 |
| C00069 | 30/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 21 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $306,645.96 | $0.00 | $0.00 |
| P00130 | 15/07/2020 | | NOM 13 | | GD Folio: 24 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GD Folio: 24 | | $0.00 | $153,322.98 | $153,322.98 |
| P00130 | 15/07/2020 | | NOM 13 | | GD Folio: 24 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GD Folio: 24 | | $0.00 | $153,322.98 | $306,645.96 |
| C00071 | 15/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 038460 | GP Folio: 22 (Transferencia 038460 pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio | | $306,645.96 | $0.00 | $0.00 |
| P00134 | 30/07/2020 | | NOM 14 | | GD Folio: 25 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GD Folio: 25 | | $0.00 | $153,322.98 | $153,322.98 |
| P00134 | 30/07/2020 | | NOM 14 | | GD Folio: 25 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GD Folio: 25 | | $0.00 | $153,322.98 | $306,645.96 |
| C00074 | 30/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 24 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $306,645.96 | $0.00 | $0.00 |
| P00147 | 14/08/2020 | | NOM 15 | | GD Folio: 27 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de agosto del 2020. GD Fol | | $0.00 | $153,322.98 | $153,322.98 |
| P00147 | 14/08/2020 | | NOM 15 | | GD Folio: 27 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de agosto del 2020. GD Fol | | $0.00 | $153,322.98 | $306,645.96 |
| C00077 | 14/08/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 26 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 | | $306,645.96 | $0.00 | $0.00 |
| P00153 | 28/08/2020 | | NOM 16 | | GD Folio: 29 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto del 2020. GD Folio | | $0.00 | $148,586.22 | $148,586.22 |
| P00153 | 28/08/2020 | | NOM 16 | | GD Folio: 29 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto del 2020. GD Folio | | $0.00 | $148,586.22 | $297,172.44 |
| C00080 | 28/08/2020 | Pago a asimilados a salari | | 4203799697 | GP Folio: 28 (Transferencia 4203799697 a asimilados a salarios del 16 al 31 de agost | | $297,172.44 | $0.00 | $0.00 |
| P00175 | 15/09/2020 | | NOM 17 | | GD Folio: 31 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiembre del 2020. GD | | $0.00 | $170,678.94 | $170,678.94 |
| P00175 | 15/09/2020 | | NOM 17 | | GD Folio: 31 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiembre del 2020. GD | | $0.00 | $170,678.94 | $341,357.88 |
| C00086 | 15/09/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 29 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $341,357.88 | $0.00 | $0.00 |
| P00182 | 30/09/2020 | | NOM 18 | | GD Folio: 32 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de septiembre del 2020. GD | | $0.00 | $177,841.42 | $177,841.42 |
| P00182 | 30/09/2020 | | NOM 18 | | GD Folio: 32 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de septiembre del 2020. GD | | $0.00 | $177,841.42 | $355,682.84 |
| C00091 | 30/09/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 31 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $355,682.84 | $0.00 | $0.00 |
| P00211 | 15/10/2020 | | NOM 19 | | GD Folio: 36 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $177,841.42 | $177,841.42 |
| P00211 | 15/10/2020 | | NOM 19 | | GD Folio: 36 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $177,841.42 | $355,682.84 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 32 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $355,682.84 | $0.00 | $0.00 |
| P00214 | 30/10/2020 | | NOM 20 | | GD Folio: 37 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octubre del 2020. GD Fol | | $0.00 | $177,841.42 | $177,841.42 |
| P00214 | 30/10/2020 | | NOM 20 | | GD Folio: 37 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octubre del 2020. GD Fol | | $0.00 | $177,841.42 | $355,682.84 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 35 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $355,682.84 | $0.00 | $0.00 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $95,731.70 | $95,731.70 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $95,731.70 | $191,463.40 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $191,463.40 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-3 | | | | | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | $0.00 | $1,683,648.67 | $1,683,648.67 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2111-3-132001** | | | | | **Prima de Vacaciones y Dominical** | **$0.00** | **$379,546.36** | **$379,546.36** | **$0.00** |
| P00256 | 28/11/2020 | | 23 | | GD Folio: 45 (Pago de prima vacacional de 2020. GD Folio: 45) | | $0.00 | $177,952.77 | $177,952.77 |
| P00256 | 28/11/2020 | | 23 | | GD Folio: 45 (Pago de prima vacacional de 2020. GD Folio: 45) | | $0.00 | $177,952.77 | $355,905.54 |
| C00144 | 30/11/2020 | Pago de prima vacacional | | 063730 | GP Folio: 38 (Transferencia 063730 a trabajadores por pago de prima vacacional de 2 | | $355,905.54 | $0.00 | $0.00 |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $0.00 | $6,078.51 | $6,078.51 |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $0.00 | $6,078.51 | $12,157.02 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | GP Folio: 43 (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación a | | $12,157.02 | $0.00 | $0.00 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $5,741.90 | $5,741.90 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $5,741.90 | $11,483.80 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $11,483.80 | $0.00 | $0.00 |
| **2111-3-132002** | | | | | **Gratificación Anual** | **$0.00** | **$1,304,102.31** | **$1,304,102.31** | **$0.00** |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $0.00 | $421,567.56 | $421,567.56 |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $0.00 | $421,567.56 | $843,135.12 |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $0.00 | $421,567.56 | $1,264,702.68 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | GP Folio: 43 (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación a | | $1,264,702.68 | $0.00 | $0.00 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $7,910.93 | $7,910.93 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $7,910.93 | $15,821.86 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $7,910.93 | $23,732.79 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $15,666.84 | $39,399.63 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $39,399.63 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-4 | | | | | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | $0.00 | $62,380.72 | $222,177.35 | $159,796.63 |
| **2111-4-141002** | | | | | **Aportaciones al IMSS** | **$0.00** | **$62,380.72** | **$129,252.54** | **$66,871.82** |
| P00243 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $31,190.36 | $31,190.36 |
| P00250 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $31,190.36 | $62,380.72 |
| C00151 | 14/12/2020 | Pago de cuotas patronales | | 0094716009 | GP Folio: 40 (Transferencia 0094716009 a IMSS por pago de cuotas obrero patronale | | $62,380.72 | $0.00 | $0.00 |
| P00312 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $31,190.29 | $31,190.29 |
| P00315 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | GD Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $33,269.61 | $64,459.90 |
| P00318 | 31/12/2020 | | | | GD Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GD Folio: 54) | | $0.00 | $2,411.92 | $66,871.82 |
| **2111-4-141004** | | | | | **Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve** | **$0.00** | **$0.00** | **$56,837.55** | **$56,837.55** |
| P00243 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $13,562.23 | $13,562.23 |
| P00250 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $13,562.23 | $27,124.46 |
| P00312 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $13,562.23 | $40,686.69 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00315 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | GD Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $14,466.45 | $55,153.14 |
| P00318 | 31/12/2020 | | | | GD Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GD Folio: 54) | | $0.00 | $1,684.41 | $56,837.55 |
| **2111-4-143001** | | | | | **Aportaciones al S.A.R.** | **$0.00** | **$0.00** | **$36,087.26** | **$36,087.26** |
| P00243 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $8,610.94 | $8,610.94 |
| P00250 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $8,610.94 | $17,221.88 |
| P00312 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $8,610.94 | $25,832.82 |
| P00315 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | GD Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $9,184.96 | $35,017.78 |
| P00318 | 31/12/2020 | | | | GD Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GD Folio: 54) | | $0.00 | $1,069.48 | $36,087.26 |
| 2111-5 | | | | | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2111-6 | | | | | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112 | | | | | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $21,000.02 | $2,831,976.10 | $2,954,742.03 | $143,765.95 |
| 2112-1 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios p | $21,000.02 | $2,831,976.10 | $2,954,742.03 | $143,765.95 |
| **2112-1-000001** | | | | | **TIENDAS SORIANA SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000002** | | | | | **TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000003** | | | | | **INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000004** | | | | | **BEATRIZ BERGARA ABUNDEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000005** | | | | | **PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000006** | | | | | **EGU, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000007** | | | | | **PROMOGAS SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000008** | | | | | **ESTACION DE SERVICIO GESA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000009** | | | | | **SERVICIO EL ONCE, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000010** | | | | | **GASOMER, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000011** | | | | | **CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000012** | | | | | **ANDREA MICHELLE GUERRERO RUIZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000013** | | | | | **AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$232.00** | **$232.00** | **$0.00** |
| C00033 | 20/03/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTO | | 0086270006 | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 33, Factura: 180096420024 (GP Re | | $0.00 | $232.00 | $232.00 |
| C00033 | 20/03/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTO | | 0086270006 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: | | $232.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000014** | | | | | **JUAN ESQUERRA NOVOA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000015** | | | | | **RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000016** | | | | | **JUAN CARLOS REYES CASTRO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000017** | | | | | **SERVICIO DUBLIN SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000018** | | | | | **SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000019** | | | | | **ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000020** | | | | | **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO** | **$0.00** | **$23,700.00** | **$23,700.00** | **$0.00** |
| C00015 | 13/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17328447 | 0085348011 | GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 9 (Transferencia 0085 | | $1,390.00 | $0.00 | -$1,390.00 |
| C00015 | 13/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17328447 | 0085348011 | GD Folio: 13, Factura: 17328447 (Transferencia 0085348011 a Gobierno del Estado d | | $0.00 | $1,390.00 | $0.00 |
| C00023 | 27/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17497732 | 59061007 | GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 14 (Transferencia 389 | | $6,950.00 | $0.00 | -$6,950.00 |
| C00023 | 27/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17497732 | 59061007 | GD Folio: 21, Factura: 17497732 (Transferencia 38911749773226628214 a Gobierno | | $0.00 | $6,950.00 | $0.00 |
| C00025 | 28/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17510356 | 59061007 | GD Folio: 22, Factura: 17510356 (Transferencia 38911751035626628279 a Gobierno | | $0.00 | $13,684.00 | $13,684.00 |
| C00025 | 28/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17510356 | 59061007 | GP Directo 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 15 (Transferencia 389 | | $13,684.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00041 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5044 | 9793141413 | GP Directo 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 23 (Transferencia 979 | | $838.00 | $0.00 | -$838.00 |
| C00041 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5044 | 9793141413 | GD Folio: 40, Factura: FACING5044858 (Transferencia 97931414133723383257 a Gc | | $0.00 | $838.00 | $0.00 |
| C00042 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5043 | 6097101841 | GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 24 (Transferencia 609 | | $838.00 | $0.00 | -$838.00 |
| C00042 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5043 | 6097101841 | GD Folio: 41, Factura: FACING5043981 (Transferencia 60971018414423383289 a Gc | | $0.00 | $838.00 | $0.00 |
| **2112-1-000021** | | | | | **ENLACE TPE SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000022** | | | | | **GODADDY** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000023** | | | | | **TERESA SOTO JARILLO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000024** | | | | | **ISABEL SILVA MORALES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000025** | | | | | **RECUPERADORA FICOZU, S. A. DE C. V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000026** | | | | | **ESTACIÓN SANTA MARIA, S. A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000027** | | | | | **GRUPOO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S. A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000028** | | | | | **JOSE PORFIRIO ROCHA SALAS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000029** | | | | | **NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000030** | | | | | **OPERADORA OMX, S. A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000031** | | | | | **MARCOS GARCIA MERIDA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000032** | | | | | **LUIS GUILLERMO SALAZAR CERVANTES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000033** | | | | | **COMBO HIDALGO SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000034** | | | | | **ADRIANA OROZCO GARCIA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000035** | | | | | **FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTI** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000036** | | | | | **MARIBEL AVILA CANO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000037** | | | | | **IVETTE RAMIREZ BULOS** | **$0.00** | **$4,169.04** | **$4,169.04** | **$0.00** |
| C00163 | 21/12/2020 | IVETTE RAMIREZ BULOS | B827 | 0064669067 | GD Folio: 127, Factura: B827 (Transferencia 0064669067 a Ivette Ramirez Bulos por | | $0.00 | $4,169.04 | $4,169.04 |
| C00163 | 21/12/2020 | IVETTE RAMIREZ BULOS | B827 | 0064669067 | GP Directo 127 IVETTE RAMIREZ BULOS, Pago: 109 (Transferencia 0064669067 a I | | $4,169.04 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000038** | | | | | **JOSE ANTONIO SILVA MORENO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000039** | | | | | **SANBORN HERMANOS SA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000040** | | | | | **MODATELAS SAPI DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000041** | | | | | **GRACIELA GORDILLO CASTILLO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000042** | | | | | **AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE PACHUCA - ACTOPAN -** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000043** | | | | | **JAVIER PEREZ ARREOLA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000044** | | | | | **DIGITAL SOLUTIONS AMERCAS S DE RL DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000045** | | | | | **INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA** | **$0.00** | **$12,600.00** | **$12,600.00** | **$0.00** |
| C00067 | 18/06/2020 | INSTITUTO DEL DESARR | x | 1330423209 | GP Directo 52 INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUB | | $12,600.00 | $0.00 | -$12,600.00 |
| C00067 | 18/06/2020 | INSTITUTO DEL DESARR | x | 1330423209 | GD Folio: 52, Factura: x (Transferencia 13304232094 a Instituto para el Desarrollo Te | | $0.00 | $12,600.00 | $0.00 |
| **2112-1-000046** | | | | | **RAUL SANCHEZ GARCIA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000047** | | | | | **ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGI** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000048** | | | | | **NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV** | **$0.00** | **$1,825.50** | **$1,825.50** | **$0.00** |
| C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 10, Factura: IWALM398026 (GP R | | $0.00 | $250.00 | $250.00 |
| C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | | $250.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 19, Factura: IBBFE85262 (GP Rec | | $0.00 | $315.50 | $315.50 |
| C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | | $315.50 | $0.00 | $0.00 |
| C00174 | 30/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 599807 | 0039872070 | GD Folio: 138, Factura: 599807 (Transferencia 0039872070 a Diana Aline por compra | | $0.00 | $461.60 | $461.60 |
| C00174 | 30/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 599807 | 0039872070 | GP Directo 138 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 120 (Transfe | | $461.60 | $0.00 | $0.00 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F5 | 9234 | GD Folio: 142, Factura: 135A8C804F59 (Transferencia a Diana Aline por compra de g | | $0.00 | $798.40 | $798.40 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F5 | 9234 | GP Directo 142 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 126 (Transfe | | $798.40 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000049** | | | | | **ANGELICA MARIA RODRIGUEZ GARCIA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000050** | | | | | **ERIK ANAYA HURTADO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000051** | | | | | **GUY JESUS QUIJANO AUSTRIA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000052** | | | | | **INSTITUTO TECNOLOGICO Y ESTUDIOS SUPERIORES DE M** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000053** | | | | | **GRUPO ACIR, RADIO SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000054** | | | | | **MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S. A. DE C. V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000055** | | | | | **DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000056** | | | | | **JORGE LEON HERNÁNDEZ VALDEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000057** | | | | | **RAMIRO CORONA BADILLO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000058** | | | | | **MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000059** | | | | | **HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V.** | **$0.00** | **$2,275.49** | **$2,275.49** | **$0.00** |
| C00003 | 30/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0050992006 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 3, Factura: 3HGGDE214617 (GP R | | $0.00 | $398.00 | $398.00 |
| C00003 | 30/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0050992006 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | | $398.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3HG | 652318 | GD Folio: 72, Factura: 3HGGDE 3HGGDE (Transferencia 652318 por compra de refac | | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3HG | 652318 | GP Directo 72 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 56 (Transferencia | | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GP Directo 100 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 83 (Transferenci | | $877.49 | $0.00 | -$877.49 |
| C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GD Folio: 100, Factura: 289639 (Transferencia 0061119076 a Home Depot por compr | | $0.00 | $877.49 | $0.00 |
| **2112-1-000060** | | | | | **PETREOS LAS GLORIAS, S. A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000061** | | | | | **ESTACIONES DE SERVICIO, S. A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000062** | | | | | **DAEN MEJÍA HINOJOSA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000063** | | | | | **ARTURO FLORES GARCIA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000064** | | | | | **DHL EXPRESS MEXICO, S. A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000065** | | | | | **PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000066** | | | | | **GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000067** | | | | | **ABRAHAM PEREZ VIÑUELA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000068** | | | | | **COGNOSONLINE, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000069** | | | | | **M. D. BRENDA FLORES ALARCON** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000070** | | | | | **ESTACIÓN REAL DE LA PLATA, S. A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000071** | | | | | **FIDEICOMISO F/1596** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000072** | | | | | **EL PANTEON TAURINO, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000073** | | | | | **AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$560.00** | **$560.00** | **$0.00** |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 50992010 | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 7, Factura: 3818596 3819049 (GP F | | $0.00 | $180.00 | $180.00 |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 50992010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | | $180.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GD SAMUEL NOGUERA GARCÍA, Folio: 28, Factura: FW3927284 (GP Recuperacion | | $0.00 | $190.00 | $190.00 |
| C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | | $190.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00089 | 23/09/2020 | PEDRO ANTONIO SOSA ( | | 0042674218 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: | | $190.00 | $0.00 | -$190.00 |
| C00089 | 23/09/2020 | PEDRO ANTONIO SOSA ( | | 0042674218 | GD PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO, Folio: 64, Factura: FW4317378 (GP Recupe | | $0.00 | $190.00 | $0.00 |
| **2112-1-000074** | | | | | **FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA** | **$0.00** | **$392.00** | **$392.00** | **$0.00** |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GD MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ, Folio: 14, Factura: GCMP1936706 (GP F | | $0.00 | $112.00 | $112.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | | $112.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 25, Factura: GCMP1975277 (GP Recu | | $0.00 | $168.00 | $168.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | | $168.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 30, Factura: GCMP1996968 (GP R | | $0.00 | $112.00 | $112.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: | | $112.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000075** | | | | | **CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA EL BAJIO, S.A. D** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000076** | | | | | **RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S. A. B. DE C. V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000077** | | | | | **FONDO NACIONAL DE DESARROLLO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000078** | | | | | **SURIEL MARTINEZ SERRANO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000079** | | | | | **GRUPO RETAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000080** | | | | | **ESTELA RAMIREZ QUINTANILLA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000081** | | | | | **CASA TELLERIA SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000082** | | | | | **IRENE AGUIRRE VILLAGRAN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000084** | | | | | **MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000086** | | | | | **ESLY RUIZ DIAZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000087** | | | | | **ISAAC RAMIREZ MAYER** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000088** | | | | | **ASPEL DE MEXICO, SA DE CV** | **$0.00** | **$835.20** | **$835.20** | **$0.00** |
| C00143 | 30/11/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 59061007 | 59061007 | GP Directo 113 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 95 (Transferencia 004683120 | | $417.60 | $0.00 | -$417.60 |
| C00143 | 30/11/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 59061007 | 59061007 | GD Folio: 113, Factura: 59061007 (Transferencia 004683120 a Aspel por pago de Noi | | $0.00 | $417.60 | $0.00 |
| C00161 | 21/12/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 573210 | 0064669026 | GD Folio: 125, Factura: 573210 (Transferencia 0064669026 a Aspel por pago de Noi S | | $0.00 | $417.60 | $417.60 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00161 | 21/12/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 573210 | 0064669026 | GP Directo 125 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 107 (Transferencia 00646690 | | $417.60 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000089** | | **COPIAS NEO SA DE CV** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000090** | | **RAYMUNDA AUSTRIA MELO** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000091** | | **GRUPO INTEGRAL DE CREDENCIALIZACION S DE RL DE C** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000092** | | **LATITUD 5 ESTRELLAS SA DE CV** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000093** | | **ALFONSO NARANJO ANAYA** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000095** | | **CAROLINA DIAZ MORA** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000096** | | **FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000097** | | **VICTOR CABRERA SANCHEZ** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000098** | | **JOSE HORACIO RIVERA CAMARGO** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000099** | | **OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000100** | | **PASTELERIA ÓPERA PRIMA VALERIA CHONG LOZADA** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000101** | | **SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000102** | | **DISTRIBIDORA LIVERPOOL SA DE CV** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000103** | | **ASOCIACION NACIONAL DE PROFESORES DE MATEMATIC** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000104** | | **POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALG** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000105** | | **FUNDACION AXIO AC** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000106** | | **AUTOTRANSPORTES HIBE SA DE CV** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000107** | | **COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI** | | | | **$0.00** | **$1,000.00** | **$1,000.00** | **$0.00** |
| C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GD Folio: 75, Factura: X (Transferencia 00652318 a Comercializadora Farmaceutica c | | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GP Directo 75 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , | | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000108** | | **ROSALBA RUBIO LARA** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000109** | | **KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION SA DE CV** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000110** | | **HELIOS VILLEGAS MEZA** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000111** | | **DIANA DAFNE ROSALES JIMENEZ** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000112** | | **LAURA LIZETH COCA MENESES** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000114** | | **MARIA DALIA GOMEZ GUERRERO** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000115** | | | | | **JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000116** | | | | | **CESAR AMADOR DE LA FUENTE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000117** | | | | | **GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE R.L DE C.V.** | **$0.00** | **$6,382.32** | **$6,382.32** | **$0.00** |
| C00088 | 21/09/2020 | GRABADOS FERNANDO | FF 001975 | 59061007 | GD Folio: 63, Factura: FF 001975 (Transferencia 219393002 a Grabados Fernando Fe | | $0.00 | $6,382.32 | $6,382.32 |
| C00088 | 21/09/2020 | GRABADOS FERNANDO | FF 001975 | 59061007 | GP Directo 63 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE R.L DE C.V., Pago: 48 ( | | $6,382.32 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000118** | | | | | **EFREN GUSTAVO CHAPA DE LA TORRE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000119** | | | | | **DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000120** | | | | | **DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000121** | | | | | **OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A I** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000122** | | | | | **RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000123** | | | | | **VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000124** | | | | | **AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000125** | | | | | **CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV** | **$0.00** | **$271.99** | **$271.99** | **$0.00** |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | | $76.00 | $0.00 | -$76.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GD MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ, Folio: 15, Factura: 04771475 (GP Recup | | $0.00 | $76.00 | $0.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | | $119.99 | $0.00 | -$119.99 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 26, Factura: 04836014 (GP Recupera | | $0.00 | $119.99 | $0.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: | | $76.00 | $0.00 | -$76.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 32, Factura: 4771475 (GP Recuper | | $0.00 | $76.00 | $0.00 |
| **2112-1-000126** | | | | | **AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXIC(** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000127** | | | | | **TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PLAN DE GUADALUPE SA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000128** | | | | | **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EL RETOÑO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000130** | | | | | **MARIA ELENA CORDOVA VILAS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000131** | | | | | **IRMA NOBLE BRAMBILA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000132** | | | | | **GRUPO CIS 2000, S DE R.L. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000133** | | | | | **HOTEL CASA ALTAMIRA S. DE R. L. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000134** | | | | | **JOSE DE JESUS CAMPUZANO ROSALES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000135** | | | | | **PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000136** | | | | | **EZEQUIEL SOTO PEREZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000137** | | | | | **MIGUEL ANGEL GONZALEZ HERNANDEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000138** | | | | | **EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B DE C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000139** | | | | | **RESTAURANTES FRANFURT SAPI DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000140** | | | | | **SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CON** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000141** | | | | | **GRUPO JGJ LUAN SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000142** | | | | | **SERVICIOS VILLALOBOS SA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000143** | | | | | **JUAN RUIZ BARRALES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000144** | | | | | **ALBERTO GONZALEZ MENDOZA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000145** | | | | | **JOSE MIGUEL AGUIRRE GALAVIZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000146** | | | | | **SISTEMAS,EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS TECNICOS SA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000147** | | | | | **COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000148** | | | | | **GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV** | **$0.00** | **$61,761.88** | **$61,761.88** | **$0.00** |
| P00196 | 30/09/2020 | | 012896 | | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV (Com | | $0.00 | $61,761.88 | $61,761.88 |
| C00112 | 15/10/2020 | GRUPO DE NEGOCIOS T | | 0000613233 | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 (Transferencia 00006132 | | $61,761.88 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000149** | | | | | **ARPON ENTERPRISE SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000150** | | | | | **CAVIMEX SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000151** | | | | | **VICTOR MANUEL SANTILLAN MENESES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000152** | | | | | **EQUIPOS COMERCIALES HOLTON SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000153** | | | | | **LUIS GONZALEZ DE LA ROSA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000154** | | | | | **HUGO RIOS PINEDA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000156** | | | | | **LEONORILDA CELIS GARCÍA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000157** | | | | | **GRUPO HOTELERO H DE A SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000158** | | | | | **CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000159** | | | | | **EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES** | **$0.00** | **$24,684.80** | **$24,684.80** | **$0.00** |
| E00005 | 27/01/2020 | EDUARDO HERNANDEZ | | 5711631611 | Lona titulacion (Transferencia 5711631611 a Eduardo Hernandez Meneses por anticip | | $3,572.80 | $0.00 | -$3,572.80 |
| D00004 | 01/02/2020 | | | | Ceremonia titulación (Compra a Eduardo Hernández Meneses por compra de banner | | $0.00 | $3,572.80 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00018 | 18/02/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3739 | 59061007 | GP Directo 16 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 10 (Transferencia 268952 | | $1,461.60 | $0.00 | -$1,461.60 |
| C00018 | 18/02/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3739 | 59061007 | GD Folio: 16, Factura: 3739 (Transferencia 2689524707 a Eduardo Hernandez Menes | | $0.00 | $1,461.60 | $0.00 |
| C00035 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3758 | 3545863109 | GD Folio: 35, Factura: 3758 (Transferencia 3545863109 a Eduardo Hernandez Menes | | $0.00 | $1,148.40 | $1,148.40 |
| C00035 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3758 | 3545863109 | GP Directo 35 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 19 (Transferencia 354586 | | $1,148.40 | $0.00 | $0.00 |
| C00036 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3757 | 8518627019 | GD Folio: 36, Factura: 3757 (Transferencia 8518627019 a Eduardo Hernandez Menes | | $0.00 | $852.60 | $852.60 |
| C00036 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3757 | 8518627019 | GP Directo 36 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 20 (Transferencia 851862 | | $852.60 | $0.00 | $0.00 |
| C00135 | 27/11/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3880 | 0081862126 | GD Folio: 105, Factura: 3880 (Transferencia 0081862126 a Eduardo Hernandez Mene | | $0.00 | $1,415.20 | $1,415.20 |
| C00135 | 27/11/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3880 | 0081862126 | GP Directo 105 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 88 (Transferencia 00818 | | $1,415.20 | $0.00 | $0.00 |
| C00162 | 21/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3896 | 59061008 | GP Directo 126 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 108 (Transferencia 0064 | | $1,259.76 | $0.00 | -$1,259.76 |
| C00162 | 21/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3896 | 59061008 | GD Folio: 126, Factura: 3896 (Transferencia 0064669042 a Eduardo Hernandez Mene | | $0.00 | $1,259.76 | $0.00 |
| C00167 | 23/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3897 | 59061008 | GP Directo 131 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 113 (Transferencia 0080 | | $14,974.44 | $0.00 | -$14,974.44 |
| C00167 | 23/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3897 | 59061008 | GD Folio: 131, Factura: 3897 (Transferencia 0080333073 a Eduardo Hernandez Mene | | $0.00 | $14,974.44 | $0.00 |
| **2112-1-000160** | | | | | **ITALCAFE SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000161** | | | | | **AMARANTA PÉREZ CHÁVEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000162** | | | | | **FIBRA HOTELERA SC** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000164** | | | | | **NESTOR GARCIA LOPEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000165** | | | | | **JR INGENIERIA Y COMERCIO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000166** | | | | | **OPERADORA ORPAR, S.A DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000167** | | | | | **FACEBOOK IRELAND LIMITED** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000168** | | | | | **SEGUROS INBURSA SA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000170** | | | | | **JAVIER ADRIAN AGUILA ARVIZU** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000171** | | | | | **YANET GARCÍA ORDAZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000172** | | | | | **ZAVALA CAR AUDIO SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000173** | | | | | **RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN** | **$0.00** | **$11,136.00** | **$11,136.00** | **$0.00** |
| C00093 | 30/09/2020 | RAÚL HERNÁNDEZ MARI | 1671 | 087840014 | GP Directo 67 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 51 (Transferencia 08784001 | | $11,136.00 | $0.00 | -$11,136.00 |
| C00093 | 30/09/2020 | RAÚL HERNÁNDEZ MARI | 1671 | 087840014 | GD Folio: 67, Factura: 1671 (Transferencia 087840014 a Raul Hernandez Marroqui pc | | $0.00 | $11,136.00 | $0.00 |
| **2112-1-000174** | | | | | **ROSA GRACIELA FOSADO FRIAS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000175** | | | | | **EQCO S.A DE C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000176** | | | | | **ABC AEROLINEAS S.A DE C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000177** | | | | | **AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000178** | | | | | **DIEGO LOPEZ PORTILLO MORENO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000179** | | | | | **MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000180** | | | | | **INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000181** | | | | | **HOSTAL DEL SOL S.A DE C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000182** | | | | | **OPERADORA DE LOCALES COMERCIALES SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000183** | | | | | **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA LAJA BAJIO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000184** | | | | | **TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000185** | | | | | **CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000186** | | | | | **ESTACIÓN DE SERVICIO SAUVAGE S.A. DE A C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000187** | | | | | **EXPRESO GARAGE SA DE CV** | **$0.00** | **$30,567.69** | **$30,567.69** | **$0.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $25,000.00 | $0.00 | -$25,000.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las actividad | | $0.00 | $25,000.00 | $0.00 |
| C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GD Folio: 132, Factura: A17071 (Transferencia 0080333091 a Expreso Garage SA de | | $0.00 | $5,567.69 | $5,567.69 |
| C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GP Directo 132 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 114 (Transferencia 00803330 | | $5,567.69 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000188** | | | | | **COMBUSTIBLES ESPECIALIZADOS JADE SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000189** | | | | | **SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000190** | | | | | **UNIVERSIDAD TECNOLÓLOGICA LAJA BAJÍO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000191** | | | | | **JOSE ABRAHAM TAPIA JUAREZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000192** | | | | | **ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000193** | | | | | **GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V** | **$0.00** | **$885.99** | **$885.99** | **$0.00** |
| C00153 | 16/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 090 6456 | 0031474078 | GD Folio: 119, Factura: 090 6456 (Transferencia 0031474078 a Grupo Cravioto por cc | | $0.00 | $371.49 | $371.49 |
| C00153 | 16/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 090 6456 | 0031474078 | GP Directo 119 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Pago: 101 (Trar | | $371.49 | $0.00 | $0.00 |
| C00175 | 30/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 6623 | 0039872086 | GD Folio: 139, Factura: 6623 (Transferencia 0039872086 a Grupo Cravioto por compr | | $0.00 | $514.50 | $514.50 |
| C00175 | 30/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 6623 | 0039872086 | GP Directo 139 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Pago: 121 (Trar | | $514.50 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000194** | | | | | **HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V** | **$0.00** | **$75,887.49** | **$75,887.49** | **$0.00** |
| C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GP Directo 5 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 4 (Transferencia 2612819( | | $2,918.00 | $0.00 | -$2,918.00 |
| C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GD Folio: 5, Factura: FA1736 (Transferencia 2612819620 a Hebe Lab Hidalgo SA de ( | | $0.00 | $2,918.00 | $0.00 |
| C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GP Directo 44 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 28 (Transferencia 000664 | | $1,682.00 | $0.00 | -$1,682.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GD Folio: 44, Factura: FA1780 (Transferencia 000664081 a Hebe Lab de Hidalgo S.A. | | $0.00 | $1,682.00 | $0.00 |
| C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GP Directo 68 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 52 (Transferencia 000004 | | $1,000.00 | $0.00 | -$1,000.00 |
| C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GD Folio: 68, Factura: FA 1862 (Transferencia 0000044702 002 a Hebe Lab de Hidalg | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GP Directo 69 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 53 (Transferencia 000004 | | $550.00 | $0.00 | -$550.00 |
| C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GD Folio: 69, Factura: FA 1863 (Transferencia 0000044777 002 a Hebel ab de Hidalg | | $0.00 | $550.00 | $0.00 |
| C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GD Folio: 70, Factura: FA 1864 (Transferencia 0000044940 002 a Hebe lab de Hidalg | | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GP Directo 70 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 54 (Transferencia 000004 | | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GP Directo 78 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 62 (Transferencia 004367 | | $3,500.00 | $0.00 | -$3,500.00 |
| C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GD Folio: 78, Factura: FA1866 (Transferencia 0043672342 a Hebe Lab de Hidalgo po | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GP Directo 144 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 128 (Transferencia 0009 | | $65,082.49 | $0.00 | -$65,082.49 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GD Folio: 144, Factura: FA 1912 (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico S | | $0.00 | $65,082.49 | $0.00 |
| C00184 | 31/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1913 | 0052579021 | GP Directo 145 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 129 (Transferencia 0052 | | $155.00 | $0.00 | -$155.00 |
| C00184 | 31/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1913 | 0052579021 | GD Folio: 145, Factura: FA 1913 (Transferencia 0052579021 a Hebelab de Mexico SA | | $0.00 | $155.00 | $0.00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000195** | **AUTOEXPRESS GSM, S.A DE C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000196** | **AUTOVIA QUERETARO, S.A DE C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000197** | **VICTOR GERARDO IBARRA GARCÍA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000198** | **VALERIA CHONG LOZADA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000199** | **ARTE, DISEÑO E IMAGEN SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000200** | **CAJUVSA SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000201** | **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000202** | **AUTOMATISMO TECNOINSTAL SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000203** | **MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000204** | **SERVICIO OCEDA SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000206** | **INMOBILIARIA PACAAR SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000207** | **AEROCOMIDAS S.A DE C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000208** | **MARIANA ESTEPHANIA GRILLO SEVAREZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000209** | **PARAISO MOTEL S.A DE C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000210** | **EDELMIRA PARTIDA PALACIOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000211** | **JOSE MANUEL ROSALES ZENTENO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|
| Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2112-1-000212 ANA CRISTINA MEJIA GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000213 VICTOR MANUEL LUNA HERNÁNDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000214 LILIA GUADALUPE CASTAÑEDA GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000215 ERNESTO ALEJANDRO JACOBO REAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000216 Tea & Cofee Co. Mexico, S.A de C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000217 SILVIO GONZALEZ GUERRERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000218 AUTOTRANSPORTES AEROPUERTO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000219 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000220 ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000221 MARIA ELENA SALOMON BULOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000223 GRUPO O PORT S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000224 JAIME SOTO ORTIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000225 GRUPO INDEVETUR SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000227 PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000228 LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000229 PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000230 COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000231 FRANCO DOMINGO AGUIRRE OLVERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000232 CORPRINACH SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000233 LA QUINTA FAST FOOD S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000234 DARIO GALEANA LIMA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000235 SIMÓN JUÁREZ AVELINO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000236 CARGO MOVIL SAPI DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000237 VERIFICACION AMBIENTAL DE HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000238 GRUPO HIDALGO JUAREZ SRL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-1-000239 AZUCENA MARTÍNEZ RANGEL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000240** | | | | | **AXA SEGUROS SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000241** | | | | | **CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA SAS DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000242** | | | | | **DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV** | **$0.00** | **$35.00** | **$35.00** | **$0.00** |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 31, Factura: 200010836022 (GP R | | $0.00 | $35.00 | $35.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: | | $35.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000243** | | | | | **SERGIO PEREZ RAMIREZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000244** | | | | | **CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS** | **$0.02** | **$126,000.00** | **$126,000.00** | **$0.02** |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GD Folio: 65, Factura: X (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por | | $0.00 | $73,500.00 | $73,500.02 |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GP Directo 65 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 49 (Cheque | | $73,500.00 | $0.00 | $0.02 |
| C00115 | 28/10/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 2 | 9189 | GP Directo 88 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 71 (Cheque | | $17,500.00 | $0.00 | -$17,499.98 |
| C00115 | 28/10/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 2 | 9189 | GD Folio: 88, Factura: 2 (Cheque 9189 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por | | $0.00 | $17,500.00 | $0.02 |
| C00131 | 26/11/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 3 | 0009233 | GP Directo 101 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 84 (Chequ | | $17,500.00 | $0.00 | -$17,499.98 |
| C00131 | 26/11/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 3 | 0009233 | GD Folio: 101, Factura: 3 (Cheque 0009233 a CFE Suministrador de Servicios Basico | | $0.00 | $17,500.00 | $0.02 |
| C00158 | 18/12/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 4 | 0009281 | GD Folio: 122, Factura: 4 (Cheque 0009281 a CFE Suministrador de Servicios Basico | | $0.00 | $17,500.00 | $17,500.02 |
| C00158 | 18/12/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 4 | 0009281 | GP Directo 122 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 104 (Chec | | $17,500.00 | $0.00 | $0.02 |
| **2112-1-000245** | | | | | **JULIO CESAR GODINEZ SOTO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000247** | | | | | **TECNOLOGÍA UNIVERSAL MITA SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000248** | | | | | **ANA LILIA SALINAS UBALDO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000249** | | | | | **ESTACIÓN TOLCAYUCA SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000250** | | | | | **CERRO DE BISNAGAS S.A DE C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000251** | | | | | **MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000252** | | | | | **EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000253** | | | | | **MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000254** | | | | | **AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000255** | | | | | **CARLOS GODINES PÉREZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000256** | | | | | **EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO** | **$0.00** | **$185,080.50** | **$185,080.50** | **$0.00** |
| P00189 | 30/09/2020 | | Facturas | | GD Compra : 81 Factura: Facturas, 256 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO (F | | $0.00 | $185,080.50 | $185,080.50 |
| C00129 | 25/11/2020 | EL COLEGIO DEL ESTAD | | 0090645066 | GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82 (Transferencia 009064 | | $185,080.50 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000257** | | | | | **TURISVAN PACHUCA SA DE CV** | **$0.00** | **$5,220.00** | **$5,220.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00013 | 07/02/2020 | TURISVAN PACHUCA SA | A0781 | 4023109916 | GP Directo 12 TURISVAN PACHUCA SA DE CV , Pago: 8 (Transferencia 402310991( | | $5,220.00 | $0.00 | -$5,220.00 |
| D00007 | 02/03/2020 | | | | Turisvan (Compra a Turisvan Pachuca SA de CV por pago para que alumnos acudan | | $0.00 | $5,220.00 | $0.00 |
| **2112-1-000258** | | | | | **SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000259** | | | | | **MOISÉS VIGGIANO FERNÁNDEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000260** | | | | | **AEROENLACES NACIONALES SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000261** | | | | | **OPERADORA FORSA SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000262** | | | | | **AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE** | **$0.00** | **$9,860.00** | **$9,860.00** | **$0.00** |
| C00039 | 07/04/2020 | AURELIO FERMIN HERN/ | F32DCD266C | 000627654 | GP Directo 39 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 22 (Transferencia 00( | | $9,860.00 | $0.00 | -$9,860.00 |
| C00039 | 07/04/2020 | AURELIO FERMIN HERN/ | F32DCD266C | 000627654 | GD Folio: 39, Factura: F32DCD266CB0 (Transferencia 000627654 a Aurelio Fermin H | | $0.00 | $9,860.00 | $0.00 |
| **2112-1-000263** | | | | | **HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV** | **$0.00** | **$3,650.00** | **$3,650.00** | **$0.00** |
| C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GD Folio: 62, Factura: MRA 30289 (Transferencia 0000504314014 a Herramientas de | | $0.00 | $150.00 | $150.00 |
| C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GP Directo 62 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 47 (Transferencia | | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GP Directo 71 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 55 (Transferencia | | $2,500.00 | $0.00 | -$2,500.00 |
| C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GD Folio: 71, Factura: FHA 25869 (Transferencia por compra de Herramientas para la | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GP Directo 73 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 57 (Transferencia | | $1,000.00 | $0.00 | -$1,000.00 |
| C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GD Folio: 73, Factura: FHA 25872 (Transferencia por compra de material electrico.. G | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| **2112-1-000264** | | | | | **MARTHA GUTIERREZ BARRERA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000265** | | | | | **UNIVERSIDAD VERACRUZANA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000266** | | | | | **GUMI ALIMENTOS, S.A DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000267** | | | | | **SAHARA PÉREZ TEPCHIN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000268** | | | | | **GRUPO OCTANO S.A DE C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000269** | | | | | **TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO- MARAVATÍO 361** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000270** | | | | | **CONSESIONARIA PUREPECHA, SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000271** | | | | | **GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000273** | | | | | **LIDIA ESCALONA PEÑA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000274** | | | | | **PALEMON VELASCO JIMENES** | **$0.00** | **$12,765.80** | **$12,765.80** | **$0.00** |
| C00010 | 31/01/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P108 | 1524217609 | GD Folio: 9, Factura: P108 (Transferencia 1524217609 a Palemón Velasco Jimenez p | | $0.00 | $121.80 | $121.80 |
| C00010 | 31/01/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P108 | 1524217609 | GP Directo 9 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 6 (Transferencia 1524217609 a | | $121.80 | $0.00 | $0.00 |
| C00022 | 27/02/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P110 | 7630280507 | GP Directo 20 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 13 (Transferencia 7630280507 | | $121.80 | $0.00 | -$121.80 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C00022 | 27/02/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P110 | 7630280507 | GD Folio: 20, Factura: P110 (Transferencia 7630280507 a Palemón Velasco Jimenez | | $0.00 | $121.80 | $0.00 |
| | C00026 | 03/03/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P111 | 9788194911 | GD Folio: 24, Factura: P111 (Transferencia 9788194911 a Palemón Velasco Jimenen | | $0.00 | $1,595.00 | $1,595.00 |
| | C00026 | 03/03/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P111 | 9788194911 | GP Directo 24 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 16 (Transferencia 9788194911 | | $1,595.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00134 | 27/11/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P129 | 0081862070 | GP Directo 104 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 87 (Transferencia 008186207 | | $4,292.00 | $0.00 | -$4,292.00 |
| | C00134 | 27/11/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P129 | 0081862070 | GD Folio: 104, Factura: P129 (Transferencia 0081862070 a Palemón Velasco Jimene | | $0.00 | $4,292.00 | $0.00 |
| | C00164 | 21/12/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P132 | 0047735138 | GD Folio: 128, Factura: P132 (Transferencia 0047735138 a Palemón Velasco Jimene | | $0.00 | $6,635.20 | $6,635.20 |
| | C00164 | 21/12/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P132 | 0047735138 | GP Directo 128 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 110 (Transferencia 00477351 | | $6,635.20 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000275** | | | | | | **LOS SENDEROS S.A DE C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000276** | | | | | | **LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000277** | | | | | | **GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE C** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000278** | | | | | | **ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000279** | | | | | | **MERA AEROPUERTOS, S.A DE C.V** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000280** | | | | | | **GRUPO INMOBILIARIO ROSETTA SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000281** | | | | | | **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000282** | | | | | | **ELIZABETH OLMOS BLANQUEL** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000284** | | | | | | **MOISES ARROYO BARRERA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000285** | | | | | | **TRICO PACHUCA S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000286** | | | | | | **MUSEO INTERACTIVO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD HID** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000287** | | | | | | **OSCAR GARCÍA GUTIERREZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000288** | | | | | | **CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ** | **$0.00** | **$2,424.40** | **$2,424.40** | **$0.00** |
| | C00031 | 20/03/2020 | CARLOS ALBERTO PÉRE | BE97 | 7275458108 | GD Folio: 29, Factura: BE97 (Transferencia 7275458108 a Carlos Alberto Perez Cruz | | $0.00 | $2,424.40 | $2,424.40 |
| | C00031 | 20/03/2020 | CARLOS ALBERTO PÉRE | BE97 | 7275458108 | GP Directo 29 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 17 (Transferencia 72754581 | | $2,424.40 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000289** | | | | | | **MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000290** | | | | | | **COPIZZA S DE RL DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000291** | | | | | | **JOEL MIGUEL VERGARA SANCHEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000292** | | | | | | **SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000293** | | | | | | **PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000294** | | | | | | **WILFRIDO CARDENAS PIZANO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000295** | | | | | **7 ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000296** | | | | | **MARY CARMEN ASIAIN VITE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000297** | | | | | **DISTRIBUIDORA DE CARNICOS MONTEMAYOR S DE RL DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000298** | | | | | **GUILLERMINA BAUTISTA CRUZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000299** | | | | | **GAS DE HIDALGO SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000300** | | | | | **GONZALO CANALES JUAREZ** | **$0.00** | **$12,992.00** | **$12,992.00** | **$0.00** |
| C00004 | 30/01/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3531 | 9132819613 | GD Folio: 4, Factura: 3531 (Transferencia 9132819613 a Gonzalo Canales Juarez por | | $0.00 | $1,624.00 | $1,624.00 |
| C00004 | 30/01/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3531 | 9132819613 | GP Directo 4 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 3 (Transferencia 9132819613 a G | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00019 | 19/02/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3551 | 5581130607 | GP Directo 17 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 11 (Transferencia 5581130607 a | | $1,624.00 | $0.00 | -$1,624.00 |
| C00019 | 19/02/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3551 | 5581130607 | GD Folio: 17, Factura: 3551 (Transferencia 5581130607 a Gonzalo Canales Juarez pc | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| C00034 | 20/03/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3596 | 1878627033 | GD Folio: 34, Factura: 3596 (Transferencia 1878627033 a Gonzalo Canales Juarez pc | | $0.00 | $1,624.00 | $1,624.00 |
| C00034 | 20/03/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3596 | 1878627033 | GP Directo 34 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 18 (Transferencia 1878627033 a | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00048 | 30/04/2020 | GONZALO CANALES JUA | 4b2f2f304191 | 000664082 | GP Directo 45 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 29 (Transferencia 000664082 a | | $1,624.00 | $0.00 | -$1,624.00 |
| C00048 | 30/04/2020 | GONZALO CANALES JUA | 4b2f2f304191 | 000664082 | GD Folio: 45, Factura: 4b2f2f304191 (Transferencia 000664082 a Gonzalo Canales Ju | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| C00061 | 29/05/2020 | GONZALO CANALES JUA | 0F34EC157FI | 000568757 | GP Directo 50 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 35 (Transferencia 000568757 a | | $1,624.00 | $0.00 | -$1,624.00 |
| C00061 | 29/05/2020 | GONZALO CANALES JUA | 0F34EC157FI | 000568757 | GD Folio: 50, Factura: 0F34EC157FD6 (Transferencia 000568757 a Gonzalo Canales | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| C00068 | 26/06/2020 | GONZALO CANALES JUA | x | 59061007 | GD Folio: 53, Factura: x (Transferencia a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 p | | $0.00 | $1,624.00 | $1,624.00 |
| C00068 | 26/06/2020 | GONZALO CANALES JUA | x | 59061007 | GP Directo 53 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 38 (Transferencia a Gonzalo Ca | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00073 | 31/07/2020 | GONZALO CANALES JUA | 000818693 | 59061007 | GP Directo 56 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 40 (Transferencia a Gonzalo Ca | | $1,624.00 | $0.00 | -$1,624.00 |
| C00073 | 31/07/2020 | GONZALO CANALES JUA | 000818693 | 59061007 | GD Folio: 56, Factura: 000818693 (Transferencia a Gonzalo Canales Juarez por com | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| C00079 | 19/08/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3638 | 000356349 | GD Folio: 58, Factura: 3638 (Transferencia 000356349 a Gonzalo Canales Juarez por | | $0.00 | $1,624.00 | $1,624.00 |
| C00079 | 19/08/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3638 | 000356349 | GP Directo 58 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 42 (Transferencia 000356349 a | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000301** | | | | | **BERTHA CAPILLA DIEGO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000302** | | | | | **YOLANDA VITE SANCHEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000303** | | | | | **SUSANA MORENO ORTIZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000304** | | | | | **REAL DEL PASTE ALIMENTOS SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000305** | | | | | **VISTA INFRAESTRUCTURA SAPI DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000306** | | | | | **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE INTERNACIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000308** | | | | | **HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,** | **$0.00** | **$449,500.00** | **$449,500.00** | **$0.00** |
| P00058 | 01/04/2020 | | 2793 | | GD Compra : 38 Factura: 2793, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $0.00 | $44,950.00 | $44,950.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00038 | 07/04/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 000627653 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 21 (Transferencia 000( | | $44,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00086 | 06/05/2020 | | 2816 | | GD Compra : 46 Factura: 2816, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $0.00 | $44,950.00 | $44,950.00 |
| C00055 | 06/05/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 000976322 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 31 (Transferencia 000( | | $44,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00106 | 04/06/2020 | | 2860 | | GD Compra : 51 Factura: 2860, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $0.00 | $44,950.00 | $44,950.00 |
| C00064 | 04/06/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000858178 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 36 (Transferencia 000( | | $44,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00127 | 07/07/2020 | | 2903 | | GD Compra : 54 Factura: 2903, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $0.00 | $44,950.00 | $44,950.00 |
| C00070 | 07/07/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000574406 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 39 (Transferencia 000( | | $44,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00143 | 05/08/2020 | | 2947 | | GD Compra : 57 Factura: 2947, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $0.00 | $44,950.00 | $44,950.00 |
| C00075 | 05/08/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 000100866 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 41 (Transferencia 000 | | $44,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00171 | 04/09/2020 | | 2992 | | GD Compra : 61 Factura: 2992, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $0.00 | $44,950.00 | $44,950.00 |
| C00084 | 04/09/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000947403 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 46 (Transferencia 000( | | $44,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00205 | 06/10/2020 | | 3034 | | GD Compra : 83 Factura: 3034, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $0.00 | $44,950.00 | $44,950.00 |
| C00107 | 06/10/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000659971 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 65 (Transferencia 000( | | $44,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00230 | 03/11/2020 | | 3076 | | GD Compra : 93 Factura: 3076, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $0.00 | $44,950.00 | $44,950.00 |
| C00119 | 03/11/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000387915 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 73 (Transferencia 000( | | $44,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00274 | 04/12/2020 | | 3122 | | GD Compra : 114 Factura: 3122, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, ( | | $0.00 | $44,950.00 | $44,950.00 |
| C00146 | 04/12/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0500413130 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 96 (Transferencia 050( | | $44,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00297 | 30/12/2020 | | 3153 | | GD Compra : 135 Factura: 3153, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, ( | | $0.00 | $44,950.00 | $44,950.00 |
| C00171 | 30/12/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0075705025 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 117 (Transferencia 00 | | $44,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000309** | | **MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000310** | | **DIANA ALINE DORANTES PICHARDO** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000311** | | **MA. CONCEPCIÓN VILLAREAL TELLEZ** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000312** | | **MODESTO MENTADO FUENTES** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000313** | | **ELECTRICA BARBA SA DE CV** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000314** | | **BIO KARS SA DE CV** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000315** | | **RUIZ Y PADILLA SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000316** | | **KARLA DELGADO ESTRADA** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000317** | | **EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ** | | | | **$0.00** | **$7,069.44** | **$7,069.44** | **$0.00** |
| C00132 | 26/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1151 | 0042838029 | GD Folio: 102, Factura: 1151 (Transferencia 0042838029 a Evaristo Angeles Doming | | $0.00 | $3,633.70 | $3,633.70 |
| C00132 | 26/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1151 | 0042838029 | GP Directo 102 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 85 (Transferencia 00428 | | $3,633.70 | $0.00 | $0.00 |
| C00133 | 27/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1156 | 0038427021 | GD Folio: 103, Factura: 1156 (Transferencia 0038427021 a Evaristo Angeles Doming | | $0.00 | $3,435.74 | $3,435.74 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00133 | 27/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1156 | 0038427021 | GP Directo 103 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 86 (Transferencia 00384 | | $3,435.74 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000318** | | | | | **RICARDO VARGAS RUIZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000320** | | | | | **GRUPO MARPA IT, SA DE CV** | **$0.00** | **$27,146.97** | **$27,146.97** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $24,146.98 | $0.00 | -$24,146.98 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $0.00 | $24,146.98 | $0.00 |
| C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GP Directo 76 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 60 (Transferencia 043581135 0( | | $2,999.99 | $0.00 | -$2,999.99 |
| C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GD Folio: 76, Factura: V7622 (Transferencia 043581135 002 a Grupo Marpa It por cor | | $0.00 | $2,999.99 | $0.00 |
| **2112-1-000321** | | | | | **FERREPRECIOS SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000322** | | | | | **MARIO OLIVA BACA RIVERA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000323** | | | | | **JAIME NAJERA IBARRA** | **$0.00** | **$21,000.00** | **$21,000.00** | **$0.00** |
| C00105 | 30/09/2020 | JAIME NAJERA IBARRA | 68313A33D4E | 0043703914 | GD Folio: 79, Factura: 68313A33D4E9 (Transferencia 0043703914 a Jaime Najera Iba | | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 |
| C00105 | 30/09/2020 | JAIME NAJERA IBARRA | 68313A33D4E | 0043703914 | GP Directo 79 JAIME NAJERA IBARRA, Pago: 63 (Transferencia 0043703914 a Jaim | | $21,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000324** | | | | | **SUPER PAPELERA S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000325** | | | | | **KARINA VARGAS RIVERA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000326** | | | | | **AMELIA HERNANDEZ UGALDE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000328** | | | | | **VICTOR CARDOZO CAMARGO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000329** | | | | | **CARLOS PATRON PEREZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000330** | | | | | **ANA MARIA ROMERO HOYOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000331** | | | | | **MAPFRE MEXICO, S.A.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000332** | | | | | **MAGALY RUIZ JIMENEZ** | **$0.00** | **$18,793.47** | **$18,793.47** | **$0.00** |
| C00008 | 30/01/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF493 | 50992032 | GD Folio: 8, Factura: KF493 (Transferencia 50992032 a Magaly Ruiz Jimenez por con | | $0.00 | $1,601.67 | $1,601.67 |
| C00008 | 30/01/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF493 | 50992032 | GP Directo 8 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 5 (Transferencia 50992032 a Magaly R | | $1,601.67 | $0.00 | $0.00 |
| C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GP Directo 43 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 27 (Transferencia 00652318 a Magaly | | $683.82 | $0.00 | -$683.82 |
| C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GD Folio: 43, Factura: 2 (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra | | $0.00 | $683.82 | $0.00 |
| C00092 | 30/09/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 611 | 00652318 | GP Directo 66 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 50 (Transferencia 00652318 a Magaly | | $4,000.00 | $0.00 | -$4,000.00 |
| C00092 | 30/09/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 611 | 00652318 | GD Folio: 66, Factura: KF 611 (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por c | | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 |
| C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GD Folio: 106, Factura: KF638 (Transferencia 0086016033 a Magaly Ruiz Jimenez po | | $0.00 | $1,305.00 | $1,305.00 |
| C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GP Directo 106 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 89 (Transferencia 0086016033 a Ma | | $1,305.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GD Folio: 112, Factura: KF634 (Transferencia 0081862092 a Magaly Ruiz Jimenez po | | $0.00 | $2,249.82 | $2,249.82 |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GP Directo 112 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 94 (Transferencia 0081862092 a Ma | | $2,249.82 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00176 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 648 | 0007319804 | GD Folio: 140, Factura: 648 (Transferencia 00073198041 a Magaly Ruiz Jimenez por | | $0.00 | $7,500.00 | $7,500.00 |
| C00176 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 648 | 0007319804 | GP Directo 140 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 122 (Transferencia 00073198041 a M | | $7,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00182 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 649 | 0007319802 | GD Folio: 143, Factura: KF 649 (Transferencia 00073198022 a Magaly Ruiz Jimenez | | $0.00 | $1,125.00 | $1,125.00 |
| C00182 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 649 | 0007319802 | GP Directo 143 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 127 (Transferencia 00073198022 a M | | $1,125.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00187 | 31/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 653 | 59061008 | GD Folio: 148, Factura: KF 653 (Transferencia 0088247097 a Magaly Ruiz Jimenez pc | | $0.00 | $328.16 | $328.16 |
| C00187 | 31/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 653 | 59061008 | GP Directo 148 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 132 (Transferencia 0088247097 a M | | $328.16 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000333** | | **ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000334** | | **IVANN LEONEL NAVA LOPEZ** | | | | **$21,000.00** | **$21,000.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| E00026 | 31/03/2020 | IVANN LEONEL NAVA LO | | 0063757103 | auditoria externa 2019 (Transferencia 0063757103 a Ivann Leonel Nava Lopez por ulti | | $21,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000336** | | **TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUT** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000337** | | **MCROS SA DE CV** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000338** | | **PROVEEDORA ELECTRONICA DE HIDALGO SA DE CV** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000339** | | **COYPRES S DE RL DE CV** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000340** | | **EXTRA GAS SA DE CV** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000341** | | **DISTRIBUIDORA ROSSLI SA DE CV** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000342** | | **HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000343** | | **MARIA DE LOS ANGELES ARTEAGA OLGUIN** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000344** | | **RICARDO ACUÑA CUELLAR** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000345** | | **VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ** | | | | **$0.00** | **$1,972.00** | **$1,972.00** | **$0.00** |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GP Directo 2 VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ, Pago: 2 (Transferencia 26431163 | | $1,972.00 | $0.00 | -$1,972.00 |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GD Folio: 2, Factura: A451 (Transferencia 2643116316 a Victor Manuel Ojeda Alvarez | | $0.00 | $1,972.00 | $0.00 |
| **2112-1-000346** | | **BRIGIDA DOMINGUEZ GAONA** | | | | **$0.00** | **$2,980.04** | **$2,980.04** | **$0.00** |
| E00004 | 24/01/2020 | BRIGIDA DOMINGUEZ GA | | 8222483620 | S/C (Transferencia 8222483620 a Brigida Dominguez Gaona por anticipo arreglo para | | $2,980.04 | $0.00 | -$2,980.04 |
| D00005 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Brigida Dominguez Gaona por compra de a | | $0.00 | $2,980.04 | $0.00 |
| **2112-1-000347** | | **ISAMARA ESCAMILLA LEINES** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000348** | | **OVNIBUS SA DE CV** | | | | **$0.00** | **$282.00** | **$282.00** | **$0.00** |
| C00006 | 30/01/2020 | ISAMARA ESCAMILLA LE | | 0050992024 | GD ISAMARA ESCAMILLA LEINES, Folio: 6, Factura: 312830 (GP Recuperacion de ( | | $0.00 | $282.00 | $282.00 |
| C00006 | 30/01/2020 | ISAMARA ESCAMILLA LE | | 0050992024 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | | $282.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000349** | | **MARIANA VELAZQUEZ PEREZ** | | | | **$0.00** | **$8,530.00** | **$8,530.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00012 | 04/02/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A6 | 0055421018 | GP Directo 11 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 7 (Transferencia 0055421018 a | | $2,700.00 | $0.00 | -$2,700.00 |
| D00006 | 02/03/2020 | | | | S/C (Compra a María Velazquez Perez Gonzalez por pago de insumos eventos cultura | | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 (Transferencia 0060557030 | | $2,205.00 | $0.00 | -$2,205.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GD Folio: 85, Factura: A19 (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por com | | $0.00 | $2,205.00 | $0.00 |
| C00150 | 02/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A28 | 0062704303 | GP Directo 118 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 100 (Transferencia 00627043 | | $2,500.00 | $0.00 | -$2,500.00 |
| C00150 | 02/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A28 | 0062704303 | GD Folio: 118, Factura: A28 (Transferencia 00627043037 a Mariana Velazquez por cc | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| C00147 | 09/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A32 | 59061007 | GD Folio: 115, Factura: A32 (Transferencia 40089372022 a Mariana Velazquez por cc | | $0.00 | $1,125.00 | $1,125.00 |
| C00147 | 09/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A32 | 59061007 | GP Directo 115 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 97 (Transferencia 400893720 | | $1,125.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000350** | | | | | **FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$3,000.00** | **$0.00** |
| C00020 | 20/02/2020 | FIDEICOMISO PARA EL D | FIDEIMSSHG | 1010000059 | GD Folio: 18, Factura: FIDEIMSSHGO-70 (Transferencia 10100000593322843275 a | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| C00020 | 20/02/2020 | FIDEICOMISO PARA EL D | FIDEIMSSHG | 1010000059 | GP Directo 18 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, Pago: 12 (Tr | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000351** | | | | | **NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO** | **$0.00** | **$4,390.50** | **$4,390.50** | **$0.00** |
| P00041 | 29/02/2020 | | 660190 | | GD Compra : 23 Factura: 660190, 351 NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO | | $0.00 | $4,390.50 | $4,390.50 |
| C00045 | 30/04/2020 | NORMA ANGELICA TOLE | | 00652318 | GP NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO, Folio Pago: 26 (Transferencia 0065 | | $4,390.50 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000352** | | | | | **PASTELERIA SANTO DOMINGO** | **$0.00** | **$240.00** | **$240.00** | **$0.00** |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | | $240.00 | $0.00 | -$240.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 27, Factura: 35167 (GP Recuperacion | | $0.00 | $240.00 | $0.00 |
| **2112-1-000353** | | | | | **SAMUEL NOGUERA GARCÍA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000354** | | | | | **FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ** | **$0.00** | **$4,390.50** | **$4,390.50** | **$0.00** |
| P00053 | 31/03/2020 | | D19F7 | | GD Compra : 37 Factura: D19F7, 354 FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ (Se | | $0.00 | $4,390.50 | $4,390.50 |
| C00049 | 30/04/2020 | FLOR YAMILETH VILLAT | | 00066408 | GP FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ, Folio Pago: 30 (Transferencia 00652 | | $4,390.50 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000355** | | | | | **JUANA ISLAS FLORES** | **$0.00** | **$17,999.67** | **$17,999.67** | **$0.00** |
| C00044 | 24/04/2020 | JUANA ISLAS FLORES | FAC0000000 | 59061007 | GD Folio: 42, Factura: FAC0000000481 (Transferencia 00652318 a Juana Islas Flores | | $0.00 | $17,999.67 | $17,999.67 |
| C00044 | 24/04/2020 | JUANA ISLAS FLORES | FAC0000000 | 59061007 | GP Directo 42 JUANA ISLAS FLORES, Pago: 25 (Transferencia 00652318 a Juana Is | | $17,999.67 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000356** | | | | | **ELOY TORRES VILLA** | **$0.00** | **$275,478.53** | **$275,478.53** | **$0.00** |
| C00057 | 15/05/2020 | ELOY TORRES VILLA | 27B92C08AA | 000461344 | GP Directo 47 ELOY TORRES VILLA, Pago: 32 (Transferencia 000461344 a Eloy Tor | | $108,138.91 | $0.00 | -$108,138.91 |
| C00057 | 15/05/2020 | ELOY TORRES VILLA | 27B92C08AA | 000461344 | GD Folio: 47, Factura: 27B92C08AAA7 (Transferencia 000461344 a Eloy Torres Villa | | $0.00 | $108,138.91 | $0.00 |
| P00140 | 28/07/2020 | | A469 | | GD Compra : 55 Factura: A469, 356 ELOY TORRES VILLA (Compra de material dida | | $0.00 | $167,339.62 | $167,339.62 |
| C00081 | 28/08/2020 | ELOY TORRES VILLA | | 000145028 | GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 43 (Transferencia 000145028 a Eloy Torres Vi | | $167,339.62 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000357** | | | | | **KARLO ERICK SALAZAR TURCIO** | **$0.00** | **$4,390.50** | **$4,390.50** | **$0.00** |
| P00095 | 21/05/2020 | | D7824E82EE | | GD Compra : 48 Factura: D7824E82EECE, 357 KARLO ERICK SALAZAR TURCIO (F | | $0.00 | $4,390.50 | $4,390.50 |
| C00059 | 21/05/2020 | KARLO ERICK SALAZAR | | 00652318 | GP KARLO ERICK SALAZAR TURCIO, Folio Pago: 33 (Transferencia 00652318 a Ka | | $4,390.50 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000358** | | | | | **AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON** | **$0.00** | **$4,390.50** | **$4,390.50** | **$0.00** |
| P00098 | 25/05/2020 | | 836DD4DEA3 | | GD Compra : 49 Factura: 836DD4DEA356, 358 AXEL EDUARDO ROBLES CASTRE | | $0.00 | $4,390.50 | $4,390.50 |
| C00060 | 25/05/2020 | AXEL EDUARDO ROBLES | | 000938630 | GP AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON, Folio Pago: 34 (Transferencia 0065231 | | $4,390.50 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000359** | | | | | **AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$3,060.05** | **$3,060.05** | **$0.00** |
| C00082 | 19/08/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20007 | 00652318 | GP Directo 59 AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V., Pago: 44 (Transferencia | | $1,555.00 | $0.00 | -$1,555.00 |
| C00082 | 19/08/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20007 | 00652318 | GD Folio: 59, Factura: SE 20007 (Transferencia 00652318 a Autoelectrica Guevara S. | | $0.00 | $1,555.00 | $0.00 |
| C00125 | 20/11/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20408 | 003347022 | GD Folio: 97, Factura: SE 20408 (Transferencia 003347022 a Autoelectrica Guevara S | | $0.00 | $1,505.05 | $1,505.05 |
| C00125 | 20/11/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20408 | 003347022 | GP Directo 97 AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V., Pago: 78 (Transferencia | | $1,505.05 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000360** | | | | | **ALFREDO CABRERA ROMAN** | **$0.00** | **$6,539.20** | **$6,539.20** | **$0.00** |
| C00083 | 10/08/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 14 | 00652318 | GP Directo 60 ALFREDO CABRERA ROMAN, Pago: 45 (Transferencia 00652318 a A | | $5,620.20 | $0.00 | -$5,620.20 |
| C00083 | 10/08/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 14 | 00652318 | GD Folio: 60, Factura: FAC 14 (Transferencia 00652318 a Alfredo Cabrera Roman por | | $0.00 | $5,620.20 | $0.00 |
| C00124 | 18/11/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 28 | 0084495029 | GP Directo 96 ALFREDO CABRERA ROMAN, Pago: 77 (Transferencia 0084495029 a | | $919.00 | $0.00 | -$919.00 |
| C00124 | 18/11/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 28 | 0084495029 | GD Folio: 96, Factura: FAC 28 (Transferencia 0084495029 a Alfredo Cabrera Roman | | $0.00 | $919.00 | $0.00 |
| **2112-1-000361** | | | | | **PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-000362** | | | | | **COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS IN** | **$0.00** | **$113,343.14** | **$113,343.14** | **$0.00** |
| C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AL | A126830 | 0043646279 | GP Directo 77 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMU | | $37,525.77 | $0.00 | -$37,525.77 |
| C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AL | A126830 | 0043646279 | GD Folio: 77, Factura: A126830 (Transferencia 0043646279 072 a CAASIM por compr | | $0.00 | $37,525.77 | $0.00 |
| C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AL | A129919 | 0000737939 | GD Folio: 89, Factura: A129919 (Transferencia 0000737939 072 a CAASIM por compr | | $0.00 | $24,889.54 | $24,889.54 |
| C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AL | A129919 | 0000737939 | GP Directo 89 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMU | | $24,889.54 | $0.00 | $0.00 |
| C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AL | A132449 | 9234 | GP Directo 107 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERM | | $24,889.54 | $0.00 | -$24,889.54 |
| C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AL | A132449 | 9234 | GD Folio: 107, Factura: A132449 (Transferencia a 0000846756 a CAASIM por compra | | $0.00 | $24,889.54 | $0.00 |
| C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AL | A135663 | 0010516030 | GP Directo 121 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERM | | $26,038.29 | $0.00 | -$26,038.29 |
| C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AL | A135663 | 0010516030 | GD Folio: 121, Factura: A135663 (Transferencia 0010516030 a CAASIM por compra c | | $0.00 | $26,038.29 | $0.00 |
| **2112-1-000363** | | | | | **SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$10,000.00** | **$0.00** |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GP Directo 80 SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pa | | $10,000.00 | $0.00 | -$10,000.00 |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GD Folio: 80, Factura: A1313 (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexic | | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| **2112-1-000364** | | | | | **DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL** | **$0.00** | **$55,000.00** | **$55,000.00** | **$0.00** |
| C00108 | 14/10/2020 | DIEGO ARMANDO ARMA | 352 | 0045492233 | GD Folio: 84, Factura: 352 (Transferencia 0045492233 a Diego Armando Armas Mont | | $0.00 | $55,000.00 | $55,000.00 |
| C00108 | 14/10/2020 | DIEGO ARMANDO ARMA | 352 | 0045492233 | GP Directo 84 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 66 (Transferencia 00454 | | $55,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000365** | | | | | **A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$15,259.73** | **$15,259.73** | **$0.00** |
| C00113 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088036 | 62119010 | GD Folio: 86, Factura: E7088036 (Transferencia 00000555742725565219 a ANA Com | | $0.00 | $7,054.85 | $7,054.85 |
| C00113 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088036 | 62119010 | GP Directo 86 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 69 (Transferen | | $7,054.85 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00114 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088088 | 0000055726( | GD Folio: 87, Factura: E7088088 (Transferencia 00000557260825568279 a ANA Corr | | $0.00 | $8,204.88 | $8,204.88 |
| C00114 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088088 | 0000055726( | GP Directo 87 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 70 (Transferen | | $8,204.88 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000366** | | | | | **CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C** | **$0.00** | **$91,265.93** | **$182,531.86** | **$91,265.93** |
| P00221 | 30/10/2020 | | F4DA9C9D3C | | GD Compra : 90 Factura: F4DA9C9D3C5A, 366 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ | | $0.00 | $91,265.93 | $91,265.93 |
| P00259 | 30/11/2020 | | 2386110D0B( | | GD Compra : 111 Factura: 2386110D0BCC, 366 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ | | $0.00 | $91,265.93 | $182,531.86 |
| C00179 | 30/12/2020 | CONSTRUCTORA Y COM | | 0094099091 | GP CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 | | $91,265.93 | $0.00 | $91,265.93 |
| **2112-1-000367** | | | | | **GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$540,000.00** | **$540,000.00** | **$0.00** |
| P00224 | 30/10/2020 | | FE13363 | | GD Compra : 91 Factura: FE13363, 367 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO | | $0.00 | $180,000.00 | $180,000.00 |
| C00128 | 25/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | | 0090645029 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (Transf | | $180,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00141 | 30/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 13513 | 9234 | GD Folio: 110, Factura: 13513 (Transferencia 004683062 a Grupo Hidalguense de De | | $0.00 | $180,000.00 | $180,000.00 |
| C00141 | 30/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 13513 | 9234 | GP Directo 110 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Pago: 93 ( | | $180,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00178 | 30/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 2 | 9234 | GD Folio: 141, Factura: 2 (Transferencia 0094099034 a Grupo Hidalguense de Desarr | | $0.00 | $180,000.00 | $180,000.00 |
| C00178 | 30/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 2 | 9234 | GP Directo 141 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Pago: 124 | | $180,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000368** | | | | | **HDI SEGUROS S.A DE C.V.** | **$0.00** | **$157,708.50** | **$157,708.50** | **$0.00** |
| P00227 | 30/10/2020 | | HFGD520573 | | GD Compra : 92 Factura: HFGD520573, 368 HDI SEGUROS S.A DE C.V. (Contrataci | | $0.00 | $82,332.07 | $82,332.07 |
| C00120 | 05/11/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | | 6801530001( | GP HDI SEGUROS S.A DE C.V., Folio Pago: 74 (Transferencia 68015300014100401( | | $82,332.07 | $0.00 | $0.00 |
| C00169 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167153 | 0069461062 | GP Directo 133 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 115 (Transferencia 0069461062 a | | $2,309.07 | $0.00 | -$2,309.07 |
| C00169 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167153 | 0069461062 | GD Folio: 133, Factura: 167153 (Transferencia 0069461062 a HDI Seguros SA de CV | | $0.00 | $2,309.07 | $0.00 |
| C00170 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167799 | 0069461087 | GP Directo 134 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 116 (Transferencia 0069461087 a | | $14,212.32 | $0.00 | -$14,212.32 |
| C00170 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167799 | 0069461087 | GD Folio: 134, Factura: 167799 (Transferencia 0069461087 a HDI Seguros SA de CV | | $0.00 | $14,212.32 | $0.00 |
| C00185 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 008906 | 9234 | GD Folio: 146, Factura: 008906 (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros p | | $0.00 | $56,119.57 | $56,119.57 |
| C00185 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 008906 | 9234 | GP Directo 146 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 130 (Transferencia 08900890089 | | $56,119.57 | $0.00 | $0.00 |
| C00186 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 168190 | 0890089008( | GD Folio: 147, Factura: 168190 (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros p | | $0.00 | $2,735.47 | $2,735.47 |
| C00186 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 168190 | 0890089008( | GP Directo 147 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 131 (Transferencia 08900890089 | | $2,735.47 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000369** | | | | | **PATRICIA ROCHA CRUZ** | **$0.00** | **$5,600.00** | **$5,600.00** | **$0.00** |
| C00121 | 07/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4875 | 9234 | GP Directo 94 PATRICIA ROCHA CRUZ, Pago: 75 (Transferencia 00652318 a Patricia | | $2,800.00 | $0.00 | -$2,800.00 |
| C00121 | 07/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4875 | 9234 | GD Folio: 94, Factura: A4875 (Transferencia 00652318 a Patricia Rocha Cruz por corr | | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 |
| C00126 | 21/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4917 | 00652318 | GP Directo 98 PATRICIA ROCHA CRUZ, Pago: 79 (Transferencia 00652318 a Patricia | | $2,800.00 | $0.00 | -$2,800.00 |
| C00126 | 21/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4917 | 00652318 | GD Folio: 98, Factura: A4917 (Transferencia 00652318 a Patricia Rocha Cruz por cor | | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 |
| **2112-1-000370** | | | | | **UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS** | **$0.00** | **$1,000.00** | **$1,000.00** | **$0.00** |
| C00122 | 10/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 3464 | 62119010 | GP Directo 95 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS, Pago: 76 (Transfer | | $1,000.00 | $0.00 | -$1,000.00 |
| C00122 | 10/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 3464 | 62119010 | GD Folio: 95, Factura: 3464 (Transferencia 0066384029 a Universidad Tecnológica de | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-1-000371** | | | | | **INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION** | **$0.00** | **$51,581.04** | **$51,581.04** | **$0.00** |
| C00127 | 25/11/2020 | INSTITUTE OF INTERNAT | PEDIDO 2750 | 1006111905 | GD Folio: 99, Factura: PEDIDO 27503 5121 (Transferencia 10061119052 a Institute o | | $0.00 | $51,581.04 | $51,581.04 |
| C00127 | 25/11/2020 | INSTITUTE OF INTERNAT | PEDIDO 2750 | 1006111905 | GP Directo 99 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Pago: 80 (Transferenc | | $51,581.04 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000372** | | | | | **ABEL VICTOR MORALES OLGUIN** | **$0.00** | **$44,999.99** | **$44,999.99** | **$0.00** |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GD Folio: 108, Factura: A2010 (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compr | | $0.00 | $44,999.99 | $44,999.99 |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GP Directo 108 ABEL VICTOR MORALES OLGUIN, Pago: 91 (Transferencia a Abel V | | $44,999.99 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000373** | | | | | **MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON** | **$0.00** | **$22,500.00** | **$75,000.00** | **$52,500.00** |
| P00277 | 08/12/2020 | | 05/20 | | GD Compra : 116 Factura: 05/20, 373 MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON (Pa | | $0.00 | $22,500.00 | $22,500.00 |
| C00148 | 08/12/2020 | MARTHA PATRICIA MOR | | 2000671950 | GP MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON, Folio Pago: 98 (Transferencia 20006 | | $22,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00325 | 31/12/2020 | | 001/2020 | | GD Compra : 150 Factura: 001/2020, 373 MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | | $0.00 | $52,500.00 | $52,500.00 |
| **2112-1-000374** | | | | | **CENTRO INTERACTIVO MUNDO FUTBOL SA DE CV** | **$0.00** | **$350.00** | **$350.00** | **$0.00** |
| C00149 | 11/12/2020 | CENTRO INTERACTIVO M | MF3063 | 2600200890 | GP Directo 117 CENTRO INTERACTIVO MUNDO FUTBOL SA DE CV, Pago: 99 (Tra | | $350.00 | $0.00 | -$350.00 |
| C00149 | 11/12/2020 | CENTRO INTERACTIVO M | MF3063 | 2600200890 | GD Folio: 117, Factura: MF3063 (Transferencia 260020089021 a Diana Aline Dorante | | $0.00 | $350.00 | $0.00 |
| **2112-1-000375** | | | | | **Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V.** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00155 | 16/12/2020 | Hercom Computadoras de | 003777 | 003777 | GP Directo 120 Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V., Pago: 102 (Transfere | | $2,500.00 | $0.00 | -$2,500.00 |
| C00155 | 16/12/2020 | Hercom Computadoras de | 003777 | 003777 | GD Folio: 120, Factura: 003777 (Transferencia 0088844030 a Hercom Computadoras | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **2112-1-000376** | | | | | **ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO** | **$0.00** | **$916.00** | **$916.00** | **$0.00** |
| C00159 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4538 | 0030644464 | GP Directo 123 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Pago: 105 (Transfere | | $458.00 | $0.00 | -$458.00 |
| C00159 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4538 | 0030644464 | GD Folio: 123, Factura: CLV4538 (Transferencia 0030644464 por pago de verificación | | $0.00 | $458.00 | $0.00 |
| C00160 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4539 | 0030644805 | GD Folio: 124, Factura: CLV4539 (Transferencia 0030644805 por pago de verificación | | $0.00 | $458.00 | $458.00 |
| C00160 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4539 | 0030644805 | GP Directo 124 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Pago: 106 (Transfere | | $458.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000377** | | | | | **BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV** | **$0.00** | **$117,600.00** | **$117,600.00** | **$0.00** |
| P00293 | 21/12/2020 | | FACBRL-190 | | GD Compra : 129 Factura: FACBRL-190, 377 BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV | | $0.00 | $117,600.00 | $117,600.00 |
| C00165 | 21/12/2020 | BRAILLE INTERNATIONA | | 0047735120 | GP BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV, Folio Pago: 111 (Transferencia 00477351 | | $70,560.00 | $0.00 | $47,040.00 |
| C00177 | 30/12/2020 | BRAILLE INTERNATIONA | | 0073198062 | GP BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV, Folio Pago: 123 (Transferencia 00731980 | | $47,040.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000378** | | | | | **ANA BERTHA GONZALEZ FLORES** | **$0.00** | **$32,509.00** | **$32,509.00** | **$0.00** |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GP Directo 130 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 112 (Transferencia 00803 | | $20,329.00 | $0.00 | -$20,329.00 |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GD Folio: 130, Factura: 1093 (Transferencia 0080333058 a Ana Bertha Gonzalez Flor | | $0.00 | $20,329.00 | $0.00 |
| C00172 | 30/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1099 | 59061008 | GP Directo 136 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 118 (Transferencia 00304 | | $12,180.00 | $0.00 | -$12,180.00 |
| C00172 | 30/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1099 | 59061008 | GD Folio: 136, Factura: 1099 (Transferencia 0030408036 a Ana Bertha Gonzalez Flor | | $0.00 | $12,180.00 | $0.00 |
| **2112-1-000379** | | | | | **EXTER MAX SA DE CV** | **$0.00** | **$11,100.01** | **$11,100.01** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00173 | 30/12/2020 | EXTER MAX SA DE CV | A1958 | 0039872054 | GD Folio: 137, Factura: A1958 (Transferencia 0039872054 a Extermax SA de CV por | | $0.00 | $11,100.01 | $11,100.01 |
| C00173 | 30/12/2020 | EXTER MAX SA DE CV | A1958 | 0039872054 | GP Directo 137 EXTER MAX SA DE CV, Pago: 119 (Transferencia 0039872054 a Ext | | $11,100.01 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-000380** | | **ANDROMEDA IVETTE VALENCIA ORTIZ** | | | | **$0.00** | **$34,800.00** | **$34,800.00** | **$0.00** |
| C00188 | 31/12/2020 | ANDROMEDA IVETTE VA | 92 | 0009543403 | GD Folio: 149, Factura: 92 ((PROFEXCE 2020) Transferencia 00095434039 a Andron | | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 |
| C00188 | 31/12/2020 | ANDROMEDA IVETTE VA | 92 | 0009543403 | GP Directo 149 ANDROMEDA IVETTE VALENCIA ORTIZ, Pago: 133 ((PROFEXCE 2 | | $34,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-341001** | | **Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios** | | | | **$0.00** | **$21,894.30** | **$21,894.30** | **$0.00** |
| E00009 | 31/01/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $0.00 | $2,993.96 | $2,993.96 |
| E00009 | 31/01/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $2,993.96 | $0.00 | $0.00 |
| E00010 | 05/02/2020 | BBVA | | 652318 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de febrero | | $1,038.66 | $0.00 | -$1,038.66 |
| E00010 | 05/02/2020 | BBVA | | 652318 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de febrero | | $0.00 | $1,038.66 | $0.00 |
| E00039 | 29/05/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $0.00 | $26.10 | $26.10 |
| E00039 | 29/05/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $26.10 | $0.00 | $0.00 |
| E00045 | 30/06/2020 | BBVA | | 0000016713 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $0.00 | $3,294.98 | $3,294.98 |
| E00045 | 30/06/2020 | BBVA | | 0000016713 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $3,294.98 | $0.00 | $0.00 |
| E00052 | 31/07/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $0.00 | $363.08 | $363.08 |
| E00052 | 31/07/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $363.08 | $0.00 | $0.00 |
| E00054 | 31/08/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $0.00 | $3,535.10 | $3,535.10 |
| E00054 | 31/08/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $3,535.10 | $0.00 | $0.00 |
| E00066 | 30/09/2020 | BBVA | | 014 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de septien | | $0.00 | $191.40 | $191.40 |
| E00066 | 30/09/2020 | BBVA | | 014 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de septien | | $191.40 | $0.00 | $0.00 |
| E00068 | 30/09/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $0.00 | $3,046.74 | $3,046.74 |
| E00068 | 30/09/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $3,046.74 | $0.00 | $0.00 |
| E00077 | 28/10/2020 | BBVA | | 9189 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $0.00 | $191.40 | $191.40 |
| E00077 | 28/10/2020 | BBVA | | 9189 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $191.40 | $0.00 | $0.00 |
| E00078 | 30/10/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $0.00 | $2,073.50 | $2,073.50 |
| E00078 | 30/10/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $2,073.50 | $0.00 | $0.00 |
| E00079 | 26/11/2020 | BBVA | | 9233 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $0.00 | $191.40 | $191.40 |
| E00079 | 26/11/2020 | BBVA | | 9233 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $191.40 | $0.00 | $0.00 |
| E00080 | 30/11/2020 | | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $0.00 | $3,383.14 | $3,383.14 |
| E00080 | 30/11/2020 | | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $3,383.14 | $0.00 | $0.00 |
| E00104 | 18/12/2020 | BBVA | | 0009281 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de diciemb | | $0.00 | $191.40 | $191.40 |
| E00104 | 18/12/2020 | BBVA | | 0009281 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de diciemb | | $191.40 | $0.00 | $0.00 |
| E00109 | 31/12/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104 | | $0.00 | $1,373.44 | $1,373.44 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E00109 | 31/12/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $1,373.44 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-1-381001** | | | | | **Gastos de Ceremonial** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-1-382002** | | | | | **Eventos Culturales** | **$0.00** | **$2,700.00** | **$2,700.00** | **$0.00** |
| D00006 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a María Velazquez Perez Gonzalez por pago | | $2,700.00 | $0.00 | -$2,700.00 |
| D00006 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a María Velazquez Perez Gonzalez por pago | | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 |
| 2112-2 | | | | | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intang | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2112-2-000001** | | | | | **TIENDAS SORIANA SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000002** | | | | | **TELEFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000003** | | | | | **INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000004** | | | | | **BEATRIZ BERGARA ABUNDEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000005** | | | | | **PROCOMEX PACHUCA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000006** | | | | | **EGU, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000007** | | | | | **PROMOGAS SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000008** | | | | | **ESTACION DE SERVICIO GESA, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000009** | | | | | **SERVICIO EL ONCE, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000010** | | | | | **GASOMER, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000011** | | | | | **CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000012** | | | | | **ANDREA MICHELLE GUERRERO RUIZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000013** | | | | | **AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000014** | | | | | **JUAN ESQUERRA NOVOA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000015** | | | | | **RADIO SHACK DE MEXICO SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000016** | | | | | **JUAN CARLOS REYES CASTRO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000017** | | | | | **SERVICIO DUBLIN SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000018** | | | | | **SERVICIO HENRIQUEZ SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000019** | | | | | **ALBERTO MARTINEZ HERNANDEZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000020** | | | | | **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000021** | | | | | **ENLACE TPE SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112-2-000022 | | | | | GODADDY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000023 | | | | | TERESA SOTO JARILLO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000024 | | | | | ISABEL SILVA MORALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000025 | | | | | RECUPERADORA FICOZU, S. A. DE C. V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000026 | | | | | ESTACIÓN SANTA MARIA, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000027 | | | | | GRUPOO EMPRESARIAL ESTRATEGIA, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000028 | | | | | JOSE PORFIRIO ROCHA SALAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000029 | | | | | NAMI PACHUCA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000030 | | | | | OPERADORA OMX, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000031 | | | | | MARCOS GARCIA MERIDA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000032 | | | | | LUIS GUILLERMO SALAZAR CERVANTES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000033 | | | | | COMBO HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000034 | | | | | ADRIANA OROZCO GARCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000035 | | | | | FIDEICOMISO AUTOPISTAS Y PUENTES DEL GOLFO CENTI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000036 | | | | | MARIBEL AVILA CANO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000037 | | | | | IVETTE RAMIREZ BULOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000038 | | | | | JOSE ANTONIO SILVA MORENO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000039 | | | | | SANBORN HERMANOS SA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000040 | | | | | MODATELAS SAPI DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000041 | | | | | GRACIELA GORDILLO CASTILLO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000042 | | | | | AUTOBUSES DE PRIMERA CLASE PACHUCA - ACTOPAN - | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000043 | | | | | JAVIER PEREZ ARREOLA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000044 | | | | | DIGITAL SOLUTIONS AMERCAS S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000045 | | | | | INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000046 | | | | | RAUL SANCHEZ GARCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000047 | | | | | ASOCIACION NACIONAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2112-2-000048 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000049 | ANGELICA MARIA RODRIGUEZ GARCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000050 | ERIK ANAYA HURTADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000051 | GUY JESUS QUIJANO AUSTRIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000052 | INSTITUTO TECNOLOGICO Y ESTUDIOS SUPERIORES DE M | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000053 | GRUPO ACIR, RADIO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000054 | MUNDO JOVEN TRAVEL SHOP, S. A. DE C. V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000055 | DEPORTES PACHUCA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000056 | JORGE LEON HERNÁNDEZ VALDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000057 | RAMIRO CORONA BADILLO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000058 | MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000059 | HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000060 | PETREOS LAS GLORIAS, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000061 | ESTACIONES DE SERVICIO, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000062 | DAEN MEJÍA HINOJOSA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000063 | ARTURO FLORES GARCIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000064 | DHL EXPRESS MEXICO, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000065 | PEDRO SANCHEZ HERNANDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000066 | GRUPO NACIONAL PROVINCIAL, S. A. B. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000067 | ABRAHAM PEREZ VIÑUELA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000068 | COGNOSONLINE, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000069 | M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000070 | ESTACIÓN REAL DE LA PLATA, S. A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000071 | FIDEICOMISO F/1596 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000072 | EL PANTEON TAURINO, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000073 | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112-2-000074 | | | | | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000075 | | | | | CONCESIONARIA DE INFRAESTRUCTURA EL BAJIO, S.A. D | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000076 | | | | | RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, S. A. B. DE C. V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000077 | | | | | FONDO NACIONAL DE DESARROLLO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000078 | | | | | SURIEL MARTINEZ SERRANO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000079 | | | | | GRUPO RETAURANTERO MI GUSTO ES S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000080 | | | | | ESTELA RAMIREZ QUINTANILLA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000081 | | | | | CASA TELLERIA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000082 | | | | | IRENE AGUIRRE VILLAGRAN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000084 | | | | | MARIA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000086 | | | | | ESLY RUIZ DIAZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000087 | | | | | ISAAC RAMIREZ MAYER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000088 | | | | | ASPEL DE MEXICO, SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000089 | | | | | COPIAS NEO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000090 | | | | | RAYMUNDA AUSTRIA MELO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000091 | | | | | GRUPO INTEGRAL DE CREDENCIALIZACION S DE RL DE C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000092 | | | | | LATITUD 5 ESTRELLAS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000093 | | | | | ALFONSO NARANJO ANAYA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000095 | | | | | CAROLINA DIAZ MORA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000096 | | | | | FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000097 | | | | | VICTOR CABRERA SANCHEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000098 | | | | | JOSE HORACIO RIVERA CAMARGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000099 | | | | | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000100 | | | | | PASTELERIA ÓPERA PRIMA VALERIA CHONG LOZADA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000101 | | | | | SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000102 | | | | | DISTRIBIDORA LIVERPOOL SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|
| Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2112-2-000103 ASOCIACION NACIONAL DE PROFESORES DE MATEMATIC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000104 POLICIA INDUSTRIAL BANCARIA DEL ESTADO DE HIDALG | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000105 FUNDACION AXIO AC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000106 AUTOTRANSPORTES HIBE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000107 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000108 ROSALBA RUBIO LARA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000109 KETZIN MEXICANOS EN INNOVACION SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000110 HELIOS VILLEGAS MEZA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000111 DIANA DAFNE ROSALES JIMENEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000112 LAURA LIZETH COCA MENESES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000114 MARIA DALIA GOMEZ GUERRERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000115 JOSAHANDI ARTEMISA LUNA ACOSTA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000116 CESAR AMADOR DE LA FUENTE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000117 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE R.L DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000118 EFREN GUSTAVO CHAPA DE LA TORRE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000119 DESPEGAR.COM MEXICO S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000120 DEUTSCHE BANK MEXICO, SA IBM DIV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000121 OPERADORA MEXICO, SERVICIOS Y RESTAURANTES S A I | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000122 RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000123 VIANNY MICHELLE GALLEGOS OROZCO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000124 AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000125 CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000126 AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXIC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000127 TRANSPORTACIÓN TERRESTRE PLAN DE GUADALUPE SA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000128 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA EL RETOÑO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000130 MARIA ELENA CORDOVA VILAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112-2-000131 | | | | | | IRMA NOBLE BRAMBILA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000132 | | | | | | GRUPO CIS 2000, S DE R.L. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000133 | | | | | | HOTEL CASA ALTAMIRA S. DE R. L. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000134 | | | | | | JOSE DE JESUS CAMPUZANO ROSALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000135 | | | | | | PARADOR CUESTA CHINA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000136 | | | | | | EZEQUIEL SOTO PEREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000137 | | | | | | MIGUEL ANGEL GONZALEZ HERNANDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000138 | | | | | | EL PUERTO DE LIVERPOOL, S.A.B DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000139 | | | | | | RESTAURANTES FRANFURT SAPI DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000140 | | | | | | SISTEMA DE AUTOPISTAS AEROPUERTOS SERVICIOS CON | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000141 | | | | | | GRUPO JGJ LUAN SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000142 | | | | | | SERVICIOS VILLALOBOS SA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000143 | | | | | | JUAN RUIZ BARRALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000144 | | | | | | ALBERTO GONZALEZ MENDOZA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000145 | | | | | | JOSE MIGUEL AGUIRRE GALAVIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000146 | | | | | | SISTEMAS,EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTOS TECNICOS SA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000147 | | | | | | COMERCIALIZADORA ARGOMEX SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000148 | | | | | | GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000149 | | | | | | ARPON ENTERPRISE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000150 | | | | | | CAVIMEX SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000151 | | | | | | VICTOR MANUEL SANTILLAN MENESES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000152 | | | | | | EQUIPOS COMERCIALES HOLTON SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000153 | | | | | | LUIS GONZALEZ DE LA ROSA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000154 | | | | | | HUGO RIOS PINEDA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000156 | | | | | | LEONORILDA CELIS GARCÍA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000157 | | | | | | GRUPO HOTELERO H DE A SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112-2-000158 | | | | | CONTROL DE EMISIONES ALFER SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000159 | | | | | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000160 | | | | | ITALCAFE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000161 | | | | | AMARANTA PÉREZ CHÁVEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000162 | | | | | FIBRA HOTELERA SC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000164 | | | | | NESTOR GARCIA LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000165 | | | | | JR INGENIERIA Y COMERCIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000166 | | | | | OPERADORA ORPAR, S.A DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000167 | | | | | FACEBOOK IRELAND LIMITED | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000168 | | | | | SEGUROS INBURSA SA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000170 | | | | | JAVIER ADRIAN AGUILA ARVIZU | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000171 | | | | | YANET GARCÍA ORDAZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000172 | | | | | ZAVALA CAR AUDIO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000173 | | | | | RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000174 | | | | | ROSA GRACIELA FOSADO FRIAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000175 | | | | | EQCO S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000176 | | | | | ABC AEROLINEAS S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000177 | | | | | AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000178 | | | | | DIEGO LOPEZ PORTILLO MORENO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000179 | | | | | MUNICIPIO MINERAL DE LA REFORMA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000180 | | | | | INMOBILIARIA HOTELERA MONTECRISTO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000181 | | | | | HOSTAL DEL SOL S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000182 | | | | | OPERADORA DE LOCALES COMERCIALES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000183 | | | | | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA LAJA BAJIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000184 | | | | | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000185 | | | | | CRUZ ALEJANDRO DANIEL OLGUIN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2112-2-000186 ESTACIÓN DE SERVICIO SAUVAGE S.A. DE A C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000187 EXPRESO GARAGE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000188 COMBUSTIBLES ESPECIALIZADOS JADE SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000189 SERVICIO PITAHAYAS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000190 UNIVERSIDAD TECNOLÓLOGICA LAJA BAJÍO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000191 JOSE ABRAHAM TAPIA JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000192 ANAYELI AUSTRIA RAMIREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000193 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000194 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000195 AUTOEXPRESS GSM, S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000196 AUTOVIA QUERETARO, S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000197 VICTOR GERARDO IBARRA GARCÍA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000198 VALERIA CHONG LOZADA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000199 ARTE, DISEÑO E IMAGEN SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000200 CAJUVSA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000201 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEON | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000202 AUTOMATISMO TECNOINSTAL SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000203 MARIA GUADALUPE GONZALEZ VARGAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000204 SERVICIO OCEDA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000206 INMOBILIARIA PACAAR SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000207 AEROCOMIDAS S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000208 MARIANA ESTEPHANIA GRILLO SEVAREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000209 PARAISO MOTEL S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000210 EDELMIRA PARTIDA PALACIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000211 JOSE MANUEL ROSALES ZENTENO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000212 ANA CRISTINA MEJIA GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2112-2-000213 | VICTOR MANUEL LUNA HERNÁNDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000214 | LILIA GUADALUPE CASTAÑEDA GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000215 | ERNESTO ALEJANDRO JACOBO REAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000216 | Tea & Cofee Co. Mexico, S.A de C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000217 | SILVIO GONZALEZ GUERRERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000218 | AUTOTRANSPORTES AEROPUERTO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000219 | ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000220 | ESTAFETA MEXICANA S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000221 | MARIA ELENA SALOMON BULOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000223 | GRUPO O PORT S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000224 | JAIME SOTO ORTIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000225 | GRUPO INDEVETUR SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000227 | PROMOTORA DE CARRETERAS ECATEPEC PIRAMIDES, S. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000228 | LIBRAMIENTO ELEVADO DE PUEBLA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000229 | PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000230 | COMERCIALIZADORA KIKOS HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000231 | FRANCO DOMINGO AGUIRRE OLVERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000232 | CORPRINACH SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000233 | LA QUINTA FAST FOOD S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000234 | DARIO GALEANA LIMA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000235 | SIMÓN JUÁREZ AVELINO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000236 | CARGO MOVIL SAPI DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000237 | VERIFICACION AMBIENTAL DE HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000238 | GRUPO HIDALGO JUAREZ SRL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000239 | AZUCENA MARTÍNEZ RANGEL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000240 | AXA SEGUROS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|
| Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2112-2-000241 CAFE RESTAURANTE SANTA BERTHA SAS DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000242 DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000243 SERGIO PEREZ RAMIREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000244 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000245 JULIO CESAR GODINEZ SOTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000247 TECNOLOGÍA UNIVERSAL MITA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000248 ANA LILIA SALINAS UBALDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000249 ESTACIÓN TOLCAYUCA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000250 CERRO DE BISNAGAS S.A DE C.V | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000251 MARÍA DEL CARMEN ARIAS RUIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000252 EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000253 MARA EDEN LLAMAS HERNÁNDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000254 AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000255 CARLOS GODINES PÉREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000256 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000257 TURISVAN PACHUCA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000258 SERVICIO ZACUALTIPAN SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000259 MOISÉS VIGGIANO FERNÁNDEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000260 AEROENLACES NACIONALES SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000261 OPERADORA FORSA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000262 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000263 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000264 MARTHA GUTIERREZ BARRERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000265 UNIVERSIDAD VERACRUZANA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000266 GUMI ALIMENTOS, S.A DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000267 SAHARA PÉREZ TEPCHIN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112-2-000268 GRUPO OCTANO S.A DE C.V | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000269 TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO- MARAVATÍO 361 | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000270 CONSESIONARIA PUREPECHA, SA DE CV | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000271 GRUPO MEXICANO DE SEGUROS, S.A DE C.V. | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000273 LIDIA ESCALONA PEÑA | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000274 PALEMON VELASCO JIMENES | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000275 LOS SENDEROS S.A DE C.V | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000276 LA CALLE DEL VINO S.A DE C.V | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000277 GRAN CAFÉ DE LA PARROQUIA DE VERACRUZ SAPI DE C | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000278 ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, S.A DE C.V | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000279 MERA AEROPUERTOS, S.A DE C.V | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000280 GRUPO INMOBILIARIO ROSETTA SA DE CV | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000281 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN JUAN DEL RÍO | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000282 ELIZABETH OLMOS BLANQUEL | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000284 MOISES ARROYO BARRERA | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000285 TRICO PACHUCA S.A. DE C.V. | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000286 MUSEO INTERACTIVO PARA LA NIÑEZ Y LA JUVENTUD HID | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000287 OSCAR GARCÍA GUTIERREZ | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000288 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000289 MELO RODRIGUEZ Y ASOCIADOS SC | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000290 COPIZZA S DE RL DE CV | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000291 JOEL MIGUEL VERGARA SANCHEZ | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000292 SERVICIOS HOTELEROS SIERRA NORTE SA DE CV | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000293 PRODUCTOS XEROGRAFICOS DIGITALES S.A. DE C.V. | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000294 WILFRIDO CARDENAS PIZANO | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000295 7 ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V. | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 2112-2-000296 | MARY CARMEN ASIAIN VITE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000297 | DISTRIBUIDORA DE CARNICOS MONTEMAYOR S DE RL DE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000298 | GUILLERMINA BAUTISTA CRUZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000299 | GAS DE HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000301 | BERTHA CAPILLA DIEGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000302 | YOLANDA VITE SANCHEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000303 | SUSANA MORENO ORTIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000304 | REAL DEL PASTE ALIMENTOS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000305 | VISTA INFRAESTRUCTURA SAPI DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000306 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA BILINGUE INTERNACIONAL ' | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000309 | MARTIN VAZQUEZ GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000310 | DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000311 | MA. CONCEPCIÓN VILLAREAL TELLEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000312 | MODESTO MENTADO FUENTES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000313 | ELECTRICA BARBA SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000314 | BIO KARS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000315 | RUIZ Y PADILLA SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000316 | KARLA DELGADO ESTRADA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000317 | EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000318 | RICARDO VARGAS RUIZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000320 | GRUPO MARPA IT, SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000321 | FERREPRECIOS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000322 | MARIO OLIVA BACA RIVERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000323 | JAIME NAJERA IBARRA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112-2-000324 | | | | | | SUPER PAPELERA S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000325 | | | | | | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000326 | | | | | | AMELIA HERNANDEZ UGALDE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000328 | | | | | | VICTOR CARDOZO CAMARGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000329 | | | | | | CARLOS PATRON PEREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000330 | | | | | | ANA MARIA ROMERO HOYOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000331 | | | | | | MAPFRE MEXICO, S.A. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000332 | | | | | | MAGALY RUIZ JIMENEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000333 | | | | | | ROGELIO ALBERTO TELLEZ ROJO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000334 | | | | | | IVANN LEONEL NAVA LOPEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000336 | | | | | | TRANSFORMADORA INTERNACIONAL DE ALIMENTOS NUT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000337 | | | | | | MCROS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000338 | | | | | | PROVEEDORA ELECTRONICA DE HIDALGO SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000339 | | | | | | COYPRES S DE RL DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000340 | | | | | | EXTRA GAS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000341 | | | | | | DISTRIBUIDORA ROSSLI SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000342 | | | | | | HOTELES Y SERVICIOS INMOBILIARIOS TULA S DE RL DE ( | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000343 | | | | | | MARIA DE LOS ANGELES ARTEAGA OLGUIN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000344 | | | | | | RICARDO ACUÑA CUELLAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000345 | | | | | | VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000346 | | | | | | BRIGIDA DOMINGUEZ GAONA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000347 | | | | | | ISAMARA ESCAMILLA LEINES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000348 | | | | | | OVNIBUS SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000349 | | | | | | MARIANA VELAZQUEZ PEREZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000350 | | | | | | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000351 | | | | | | NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2112-2-000352 | | | | | | PASTELERIA SANTO DOMINGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000353 | | | | | | SAMUEL NOGUERA GARCÍA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000354 | | | | | | FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000355 | | | | | | JUANA ISLAS FLORES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000356 | | | | | | ELOY TORRES VILLA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000357 | | | | | | KARLO ERICK SALAZAR TURCIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000358 | | | | | | AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000359 | | | | | | AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000360 | | | | | | ALFREDO CABRERA ROMAN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000361 | | | | | | PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000362 | | | | | | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS IN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000363 | | | | | | SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000364 | | | | | | DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000365 | | | | | | A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000366 | | | | | | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000367 | | | | | | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000368 | | | | | | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000369 | | | | | | PATRICIA ROCHA CRUZ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000370 | | | | | | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000371 | | | | | | INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000372 | | | | | | ABEL VICTOR MORALES OLGUIN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000373 | | | | | | MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000374 | | | | | | CENTRO INTERACTIVO MUNDO FUTBOL SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000375 | | | | | | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000376 | | | | | | ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2112-2-000377 | | | | | | BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2112-2-000378** | | | | | **ANA BERTHA GONZALEZ FLORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000379** | | | | | **EXTER MAX SA DE CV** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **2112-2-000380** | | | | | **ANDROMEDA IVETTE VALENCIA ORTIZ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 2113 | | | | | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2114 | | | | | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2115 | | | | | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A COR | $0.00 | $60,560.60 | $60,560.60 | $0.00 |
| **2115-442001** | | | | | **Becas** | **$0.00** | **$60,560.60** | **$60,560.60** | **$0.00** |
| P00109 | 11/06/2020 | | 01 | | GD Folio: 20 (Pago de becas acádemicas 2020. GD Folio: 20) | | $0.00 | $13,680.00 | $13,680.00 |
| C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | GP Folio: 19 (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convc | | $13,680.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00150 | 17/08/2020 | | 02 | | GD Folio: 28 (Segundo pago de becas acádemicas 2020. GD Folio: 28) | | $0.00 | $25,660.96 | $25,660.96 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | GP Folio: 27 (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convc | | $25,660.96 | $0.00 | $0.00 |
| P00198 | 30/09/2020 | | 03 | | GD Folio: 34 (Pago de becas acádemicas 2020. GD Folio: 34) | | $0.00 | $19,600.00 | $19,600.00 |
| P00202 | 30/09/2020 | | 03 | | Cancelación GD Folio: 34 (Pago de becas acádemicas 2020. Cancelación GD Folio: 3 | | $0.00 | -$19,600.00 | $0.00 |
| P00203 | 30/09/2020 | | 03 | | GD Folio: 35 (Pago de becas acádemicas cuatrimestre mayo - agosto 2020. GD Folio: | | $0.00 | $19,245.72 | $19,245.72 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | Becas (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas tercera convocatoria | | $0.00 | $1,973.92 | $21,219.64 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | GP Folio: 34 (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas tercera convoc | | $19,245.72 | $0.00 | $1,973.92 |
| E00081 | 03/11/2020 | KARLA ANDREA PADRO | | 0022222021 | (Transferencia 0022222021 a Karla Andrea Padrón Martínez por pago de beca acáde | | $986.96 | $0.00 | $986.96 |
| E00082 | 04/11/2020 | JOSE DE JESUS MARMO | | 0093130021 | S/C (Transferencia 0093130021 a José de Jesús Marmolejo García por pago de beca | | $986.96 | $0.00 | $0.00 |
| 2116 | | | | | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA I | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2117 | | | | | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C | $391,811.21 | $1,719,609.77 | $1,835,320.49 | $507,521.93 |
| **2117-000001** | | | | | **I.S.R. retenido de trabajadores** | **$337,919.08** | **$1,413,727.00** | **$1,475,975.72** | **$400,167.80** |
| C00001 | 15/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 615670 | ISR retenido (Transferencia 615670 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de e | | $0.00 | $43,887.25 | $381,806.33 |
| E00003 | 22/01/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 1202207152 | ISR diciembre 2019 (Transferencia 120220715218 a SAT por entero de Impuesto Sob | | $337,919.00 | $0.00 | $43,887.33 |
| C00009 | 30/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 490550 | ISR trabajadores (Transferencia 490550 a asimilados a salarios del 16 al 31 de enero | | $0.00 | $43,887.25 | $87,774.58 |
| C00016 | 14/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 539220 | ISR febrero (Transferencia 539220 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de fel | | $0.00 | $42,084.03 | $129,858.61 |
| E00015 | 14/02/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 1204503826 | ISR enero 2020 (Transferencia 120450382666 a SAT por entero de Impuesto Sobre l | | $87,775.00 | $0.00 | $42,083.61 |
| C00024 | 28/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 514920 | ISR (Transferencia 514920 a asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2020. C | | $0.00 | $43,696.96 | $85,780.57 |
| C00029 | 13/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 552320 | ISR (Transferencia 552320 a asimilados por pago de salarios del 01 al 15 de marzo de | | $0.00 | $44,911.62 | $130,692.19 |
| E00027 | 19/03/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 04200TJ737( | isr (Transferencia 04200TJ7370026847423 a SAT por entero de Impuesto Sobre la Re | | $85,781.00 | $0.00 | $44,911.19 |
| C00037 | 30/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 531280 | ISR (Transferencia531280 por pago a asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del | | $0.00 | $45,544.28 | $90,455.47 |
| E00029 | 14/04/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 042012ZA97 | Entero ISR marzo (Transferencia 042012ZA970027186429 a SAT por entero de Impu | | $90,455.00 | $0.00 | $0.47 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00043 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | ISR (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abri | | $0.00 | $36,078.24 | $36,078.71 |
| C00051 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | ISR (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abri | | $0.00 | -$36,078.24 | $0.47 |
| C00052 | 15/04/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | ISR (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abri | | $0.00 | $45,557.19 | $45,557.66 |
| C00050 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | ISR (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abri | | $0.00 | $36,078.21 | $81,635.87 |
| C00053 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | ISR (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abri | | $0.00 | -$36,078.21 | $45,557.66 |
| C00054 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | ISR (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abri | | $0.00 | $45,557.19 | $91,114.85 |
| C00056 | 15/05/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | ISR (Transferencia 4203799697 pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo d | | $0.00 | $45,718.10 | $136,832.95 |
| E00037 | 18/05/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 04201F3N97 | S/C (Transferencia 04201F3N970027472495 a SAT por entero de Impuesto Sobre la | | $91,115.00 | $0.00 | $45,717.95 |
| C00062 | 29/05/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | ISR (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de may | | $0.00 | $46,035.51 | $91,753.46 |
| C00066 | 15/06/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | ISR (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de juni | | $0.00 | $45,902.63 | $137,656.09 |
| E00041 | 17/06/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 04201Q5990 | S/C (Transferencia 04201Q59900027774405 a SAT por entero de Impuesto Sobre la I | | $91,754.00 | $0.00 | $45,902.09 |
| C00069 | 30/06/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio de | | $0.00 | $45,902.63 | $91,804.72 |
| C00071 | 15/07/2020 | Pago de asimilados a salai | | 038460 | ISR (Transferencia 038460 pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. | | $0.00 | $45,902.63 | $137,707.35 |
| E00048 | 21/07/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | I6H12020072 | ISR (Transferencia I6H12020072113135400510350l6 a SAT por entero de Impuesto | | $91,805.00 | $0.00 | $45,902.35 |
| C00074 | 30/07/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | ISR trabajadores (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 | | $0.00 | $45,902.63 | $91,804.98 |
| C00077 | 14/08/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | ISR (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de ag | | $0.00 | $45,902.63 | $137,707.61 |
| E00060 | 18/08/2020 | | | 04202B5870 | S/C (Transferencia 04202B58700028395458 a SAT por entero de Impuesto Sobre la F | | $91,805.00 | $0.00 | $45,902.61 |
| C00080 | 28/08/2020 | Pago a asimilados a salari | | 4203799697 | ISR (Transferencia 4203799697 a asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto del 202 | | $0.00 | $44,305.82 | $90,208.43 |
| C00086 | 15/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | isr (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septi | | $0.00 | $48,351.16 | $138,559.59 |
| I00087 | 17/09/2020 | SAT | | 04202MMC6 | S/C (Transferencia 04202MMC670028720412 a SAT por entero de Impuesto Sobre la | | $90,208.00 | $0.00 | $48,351.59 |
| C00091 | 30/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | ISR (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de sep | | $0.00 | $49,999.96 | $98,351.55 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre | | $0.00 | $49,999.96 | $148,351.51 |
| E00075 | 16/10/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 04202X2583 | S/C (Transferencia 04202X25830029030406 a SAT por entero de Impuesto Sobre la F | | $98,351.00 | $0.00 | $50,000.51 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | isr (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octu | | $0.00 | $49,323.08 | $99,323.59 |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | ISR (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de nov | | $0.00 | $48,257.07 | $147,580.66 |
| E00090 | 13/11/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | I6H1202011 | Retenciones ISR (Transferencia I6H12020111319004300760900l4 a SAT por entero | | $99,323.00 | $0.00 | $48,257.66 |
| C00144 | 30/11/2020 | Pago de prima vacacional | | 063730 | ISR (Transferencia 063730 a trabajadores por pago de prima vacacional de 2020. GP | | $0.00 | $61,704.80 | $109,962.46 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 de noviembre | | $0.00 | $48,257.30 | $158,219.76 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al 15 de dicier | | $0.00 | $48,257.30 | $206,477.06 |
| E00102 | 16/12/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 04203KEO5 | S/C (Transferencia 04203KEO540029651451 a SAT por entero de Impuesto Sobre la | | $157,436.00 | $0.00 | $49,041.06 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación anual del 202 | | $0.00 | $259,964.52 | $309,005.58 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 al 31 de dicie | | $0.00 | $46,821.38 | $355,826.96 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | ISR Asimilados (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a | | $0.00 | $24,339.85 | $380,166.81 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | ISR sueldos (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a dic | | $0.00 | $20,000.99 | $400,167.80 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2117-000002** | | | | | **Retención de I.S.R. Servicios Profesionales** | **$3,324.13** | **$7,212.00** | **$5,827.68** | **$1,939.81** |
| E00003 | 22/01/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 1202207152 | ISR diciembre 2019 (Transferencia 120220715218 a SAT por entero de Impuesto Sob | | $3,324.00 | $0.00 | $0.13 |
| E00026 | 31/03/2020 | IVANN LEONEL NAVA LO | | 0063757103 | auditoria externa 2019 (Transferencia 0063757103 a Ivann Leonel Nava Lopez por ulti | | $0.00 | $1,810.34 | $1,810.47 |
| E00029 | 14/04/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 042012ZA97 | Entero ISR marzo (Transferencia 042012ZA970027186429 a SAT por entero de Impu | | $1,810.00 | $0.00 | $0.47 |
| C00045 | 30/04/2020 | NORMA ANGELICA TOLE | | 00652318 | Ret Norma (Transferencia 00652318 a Norma Angelica Tolentino Mercado por pago c | | $0.00 | $378.49 | $378.96 |
| C00049 | 30/04/2020 | FLOR YAMILETH VILLAT( | | 00066408 | ISR FLOR (Transferencia 00652318 a Flor Yamileth Villatoro Gonzalez 00066408 por | | $0.00 | $378.49 | $757.45 |
| E00037 | 18/05/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 04201F3N97 | S/C (Transferencia 04201F3N970027472495 a SAT por entero de Impuesto Sobre la | | $757.00 | $0.00 | $0.45 |
| C00059 | 21/05/2020 | KARLO ERICK SALAZAR | | 00652318 | ISR (Transferencia 00652318 a Karlo Erick Salazar Turcio por pago curso de inglés ec | | $0.00 | $378.49 | $378.94 |
| C00060 | 25/05/2020 | AXEL EDUARDO ROBLES | | 000938630 | ISR (Transferencia 00652318 a Axel Eduardo Robles Castrejon por pago curso de ing | | $0.00 | $378.49 | $757.43 |
| E00041 | 17/06/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 04201Q5990 | S/C (Transferencia 04201Q59900027774405 a SAT por entero de Impuesto Sobre la I | | $757.00 | $0.00 | $0.43 |
| C00083 | 10/08/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 14 | 00652318 | S/C (Transferencia 00652318 a Alfredo Cabrera Roman por pago de honorarios por cu | | $0.00 | $484.50 | $484.93 |
| I00087 | 17/09/2020 | SAT | | 04202MMC6 | S/C (Transferencia 04202MMC670028720412 a SAT por entero de Impuesto Sobre la | | $484.00 | $0.00 | $0.93 |
| C00124 | 18/11/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 28 | 0084495029 | S/C (Transferencia 0084495029 a Alfredo Cabrera Roman por pago de honorarios por | | $0.00 | $79.22 | $80.15 |
| C00148 | 08/12/2020 | MARTHA PATRICIA MOR/ | | 2000671950 | (Transferencia 200067195029 a Martha Patricia Morales Salomón por pago del 30% ( | | $0.00 | $1,939.66 | $2,019.81 |
| E00113 | 31/12/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | | S/C (Transferencia a SAT por complementaria de entero de Impuesto Sobre la Renta ( | | $80.00 | $0.00 | $1,939.81 |
| **2117-000003** | | | | | **Retención I.V.A.** | **$0.00** | **$18,600.00** | **$23,250.00** | **$4,650.00** |
| C00038 | 07/04/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 000627653 | Retencion servicios de vigilancia (Transferencia 000627653 a Honos Seguridad Privac | | $0.00 | $2,325.00 | $2,325.00 |
| C00055 | 06/05/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 000976322 | Ret IVA (Transferencia 000976322 a Honos Seguridad Privada S.A. de C.V. por servic | | $0.00 | $2,325.00 | $4,650.00 |
| E00037 | 18/05/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 04201F3N97 | S/C (Transferencia 04201F3N970027472495 a SAT por entero de Impuesto Sobre la | | $2,325.00 | $0.00 | $2,325.00 |
| C00064 | 04/06/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000858178 | IVA (Transferencia 0000858178 a Honos Seguridad Privada S.A. de C.V. por servicio | | $0.00 | $2,325.00 | $4,650.00 |
| E00041 | 17/06/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 04201Q5990 | S/C (Transferencia 04201Q59900027774405 a SAT por entero de Impuesto Sobre la I | | $2,325.00 | $0.00 | $2,325.00 |
| C00070 | 07/07/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000574406 | IVA (Transferencia 0000574406 a Honos Seguridad Privada S.A. de C.V. por servicio | | $0.00 | $2,325.00 | $4,650.00 |
| E00048 | 21/07/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | I6H12020072 | IVA (Transferencia I6H12020072113135400510350 16 a SAT por entero de Impuesto | | $2,325.00 | $0.00 | $2,325.00 |
| C00075 | 05/08/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 000100866 | IVA (Transferencia 000100866 por pago de servicio de vigilancia en la UTMiR dos ele | | $0.00 | $2,325.00 | $4,650.00 |
| E00060 | 18/08/2020 | | | 04202B5870 | S/C (Transferencia 04202B58700028395458 a SAT por entero de Impuesto Sobre la F | | $2,325.00 | $0.00 | $2,325.00 |
| C00084 | 04/09/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000947403 | iva (Transferencia 0000947403 por pago de servicio de vigilancia en la UTMiR dos ele | | $0.00 | $2,325.00 | $4,650.00 |
| I00087 | 17/09/2020 | SAT | | 04202MMC6 | S/C (Transferencia 04202MMC670028720412 a SAT por entero de Impuesto Sobre la | | $2,325.00 | $0.00 | $2,325.00 |
| C00107 | 06/10/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000659971 | I.V.A. (Transferencia 0000659971 por pago de servicio de vigilancia en la UTMiR dos ( | | $0.00 | $2,325.00 | $4,650.00 |
| E00075 | 16/10/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 04202X2583 | S/C (Transferencia 04202X25830029030406 a SAT por entero de Impuesto Sobre la F | | $2,325.00 | $0.00 | $2,325.00 |
| C00119 | 03/11/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000387915 | (Transferencia 0000387915 por pago de servicio de vigilancia en la UTMiR dos eleme | | $0.00 | $2,325.00 | $4,650.00 |
| E00090 | 13/11/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | I6H1202011 | Retenciones IVA (Transferencia I6H12020111319004300760900 14 a SAT por entero ( | | $2,325.00 | $0.00 | $2,325.00 |
| C00146 | 04/12/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0500413130 | S/C (Transferencia 050041313021 por pago de servicio de vigilancia en la UTMiR dos | | $0.00 | $2,325.00 | $4,650.00 |
| E00102 | 16/12/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 04203KEO5 | S/C (Transferencia 04203KEO540029651451 a SAT por entero de Impuesto Sobre la | | $2,325.00 | $0.00 | $2,325.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial / Movimientos del Periodo | Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00171 | 30/12/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0075705025 | S/C (Transferencia 0075705025 por pago de servicio de vigilancia en la UTMiR dos e | | $0.00 | $2,325.00 | $4,650.00 |
| **2117-000004** | | | | | **Aportaciones Trabajadores IMSS** | **$0.00** | **$10,956.77** | **$43,339.09** | **$32,382.32** |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | Aportaciones IMSS (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del | | $0.00 | $10,322.11 | $10,322.11 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | IMSS (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 de novie | | $0.00 | $10,322.11 | $20,644.22 |
| C00151 | 14/12/2020 | Pago de cuotas patronales | | 0094716009 | (Transferencia 0094716009 a IMSS por pago de cuotas obrero patronales del mes de | | $10,956.77 | $0.00 | $9,687.45 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al 15 de dicier | | $0.00 | $10,322.11 | $20,009.56 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 al 31 de dicie | | $0.00 | $11,010.18 | $31,019.74 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $1,362.58 | $32,382.32 |
| **2117-398001** | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$50,568.00** | **$269,114.00** | **$286,928.00** | **$68,382.00** |
| E00001 | 17/01/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | | 652318 | ISN (Transferencia 73254214481522483263 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $50,568.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00020 | 31/01/2020 | | NOM 1-2 | | GD Folio: 4 (Impuesto sobre nómina del mes de enero del 2020. GD Folio: 4) | | $0.00 | $17,588.00 | $17,588.00 |
| C00014 | 12/02/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2778871611 | GP Folio: 4 (Transferencia 27788716115822743237 a Gobierno del Estado de Hidalgc | | $17,588.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00037 | 28/02/2020 | | NOM 3-4 | | GD Folio: 7 (Impuesto sobre nómina del mes de febrero del 2020. GD Folio: 7) | | $0.00 | $17,183.00 | $17,183.00 |
| C00030 | 17/03/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 3602101635 | GP Folio: 8 (Transferencia 36021016352523106268 a Gobierno del Estado de Hidalgc | | $17,183.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00050 | 31/03/2020 | | NOM 5-6 | | GD Folio: 10 (Impuesto sobre nómina del mes de marzo del 2020. GD Folio: 10) | | $0.00 | $18,060.00 | $18,060.00 |
| C00040 | 14/04/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 9770851407 | GP Folio: 10 (Transferencia 97708514072623387294 Impuesto sobre nómina del mes | | $18,060.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00072 | 30/04/2020 | | NOM 5-6 | | GD Folio: 13 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. GD Folio: 13) | | $0.00 | $17,588.00 | $17,588.00 |
| P00083 | 30/04/2020 | | NOM 5-6 | | Cancelación GD Folio: 13 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. Cancela | | $0.00 | -$17,588.00 | $0.00 |
| P00084 | 30/04/2020 | | NOM 7-8 | | GD Folio: 16 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. GD Folio: 16) | | $0.00 | $18,157.00 | $18,157.00 |
| C00058 | 18/05/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 7345651206 | GP Folio: 16 (Transferencia 73456512062723730221 Impuesto sobre nómina del mes | | $18,157.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00104 | 31/05/2020 | | | | GD Folio: 19 (Impuesto sobre nómina del mes de mayo del 2020. GD Folio: 19) | | $0.00 | $18,375.00 | $18,375.00 |
| C00063 | 12/06/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 3073601531 | GP Folio: 18 (Transferencia 3073601531552398827 Impuesto sobre nómina del mes c | | $18,375.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00124 | 30/06/2020 | | NOM 11-12 | | GD Folio: 23 (Impuesto sobre nómina del mes de junio del 2020. GD Folio: 23) | | $0.00 | $18,399.00 | $18,399.00 |
| C00072 | 17/07/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2265641436 | GP Folio: 23 (Transferencia 22656414360224346259 Impuesto sobre nómina del mes | | $18,399.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00137 | 31/07/2020 | | NOM 13-14 | | GD Folio: 26 (Impuesto sobre nómina del mes de julio del 2020. GD Folio: 26) | | $0.00 | $18,399.00 | $18,399.00 |
| C00076 | 14/08/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 8375372121 | GP Folio: 25 (Transferencia 83753721210224626264 por pago de impuesto sobre nór | | $18,399.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00159 | 31/08/2020 | | NOM 15-16 | | GD Folio: 30 (Impuesto sobre nómina del mes de agosto del 2020. GD Folio: 30) | | $0.00 | $18,115.00 | $18,115.00 |
| C00087 | 17/09/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2810070074 | GP Folio: 30 (Transferencia 28100700749128680283 por pago de impuesto sobre nór | | $18,115.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00186 | 30/09/2020 | | NOM 17-18 | | GD Folio: 33 (Impuesto sobre nómina del mes de septiembre del 2020. GD Folio: 33) | | $0.00 | $20,911.00 | $20,911.00 |
| C00111 | 16/10/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2810070271 | GP Folio: 33 (Transferencia 28100702713529019202 a Gobierno del Estado de Hidalg | | $20,911.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00217 | 30/10/2020 | | NOM 19-20 | | GD Folio: 38 (Impuesto sobre nómina del mes de octubre del 2020. GD Folio: 38) | | $0.00 | $21,341.00 | $21,341.00 |
| C00123 | 13/11/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2810070450 | GP Folio: 36 (Transferencia 28100704505829303291 a Gobierno del Estado de Hidalg | | $21,341.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00236 | 30/11/2020 | | 21-22 | | GD Folio: 39 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. GD Folio: 39) | | $0.00 | $32,382.85 | $32,382.85 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliza Fecha | Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00246 30/11/2020 | 21-22 Cancelación GD Folio: 39 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. C | | $0.00 | -$32,382.85 | $0.00 |
| P00247 30/11/2020 | NOM 21 22 GD Folio: 42 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. GD Folio: 42) | | $0.00 | $32,018.00 | $32,018.00 |
| C00154 16/12/2020 | Impuesto sobre nómina de 2810070667 GP Folio: 42 (Transferencia a Gobierno del Estado de Hisalgo por pago de impuesto s | | $32,018.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00308 31/12/2020 | 23-24-25-26 GD Folio: 51 (Impuesto sobre nómina del mes de diciembre del 2020. GD Folio: 51) | | $0.00 | $1,833.88 | $1,833.88 |
| P00308 31/12/2020 | 23-24-25-26 GD Folio: 51 (Impuesto sobre nómina del mes de diciembre del 2020. GD Folio: 51) | | $0.00 | $66,548.12 | $68,382.00 |
| 2118 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAG | $0.00 | $355,231.42 | $355,231.42 | $0.00 |
| **2118-000001** | **Transferencias estatales 2020** | **$0.00** | **$355,231.42** | **$355,231.42** | **$0.00** |
| E00103 17/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTAD( 0051859043 S/C (Transferencia 0051859043 a la Secretaría de Finanzas por devolución de econor | | $0.00 | $355,231.42 | -$355,231.42 |
| E00103 17/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTAD( 0051859043 S/C (Transferencia 0051859043 a la Secretaría de Finanzas por devolución de econor | | $355,231.42 | $0.00 | $0.00 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2122 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2130 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA IN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2131-1 | Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Interna | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2131-2 | Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Interna | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2132 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA E | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2132-1 | Porción a CP de Títulos y Valores de Deuda Pública Externa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2132-2 | Porción a CP de los Préstamos de la Deuda Pública Externa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2133 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FIN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2133-1 | Porción a CP de Arrendamiento Financiero Nacional | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2133-2 | Porción a CP de Arrendamiento Financiero Internacional | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2140 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 2141 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2142 | | | | | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2150 | | | | | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 2151 | | | | | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2152 | | | | | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORT( | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2159 | | | | | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2160 | | | | | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 2161 | | | | | FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2162 | | | | | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2163 | | | | | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2164 | | | | | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2165 | | | | | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2166 | | | | | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2170 | | | | | PROVISIONES A CORTO PLAZO | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 2171 | | | | | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO P | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2172 | | | | | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2179 | | | | | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2190 | | | | | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 2191 | | | | | INGRESOS POR CLASIFICAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2192 | | | | | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2199 | | | | | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **2200** | | | | | **PASIVO NO CIRCULANTE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 2210 | | | | | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 2211 | | | | | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| 2212 | CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2222 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2229 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2230 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 2231 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2232 | TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2233 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR P | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2234 | PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2235 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARG | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2240 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 2241 | CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2242 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2249 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2250 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 2251 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2252 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2253 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2254 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRAT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2255 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2256 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2260 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2261 | | | | | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2262 | | | | | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2263 | | | | | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2269 | | | | | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3000 | | | | | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | $2,389,296.53 | $692,796.94 | $40,000.00 | $1,736,499.59 |
| **3100** | | | | | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **$1,349,358.49** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,349,358.49** |
| 3110 | | | | | APORTACIONES | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 3120 | | | | | DONACIONES DE CAPITAL | **$156,984.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$156,984.00** |
| **3120-00001** | | | | | **VEHÍCULO TSURU 2015** | **$132,600.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$132,600.00** |
| **3120-00002** | | | | | **Computadora de escritorio marca DELL** | **$10,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$10,000.00** |
| **3120-00003** | | | | | **Proyector marca BENQ** | **$6,495.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,495.00** |
| **3120-00004** | | | | | **Proyector marca EPSON** | **$6,399.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,399.00** |
| **3120-00005** | | | | | **Mini Bafle marca KSR** | **$1,490.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,490.00** |
| 3130 | | | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMOI | **$1,192,374.49** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,192,374.49** |
| **3130-2015** | | | | | **FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPES SUPERIOR 2015** | **$1,192,374.49** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,192,374.49** |
| **3200** | | | | | **HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO** | **$1,039,938.04** | **$692,796.94** | **$40,000.00** | **$387,141.10** |
| 3210 | | | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **3210-2016** | | | | | **Resultado del Ejercicio Actual 2016** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **3210-2017** | | | | | **Resultado del Ejercicio Actual 2017** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **3210-2018** | | | | | **Resultado del Ejercicio Actual 2018** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **3210-2019** | | | | | **Resultado del Ejercicio Actual 2019** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **3210-2020** | | | | | **Resultado del Ejercicio Actual 2020** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 3211 | | | | | ** FALTA NOMBRE ** | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **3211-000001** | | | | | **Ejercicio 2015** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3220 | | | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | **$1,039,938.04** | **$692,796.94** | **$40,000.00** | **$387,141.10** |
| **3220-000001** | | | | | **Resultado del ejercicio 2015** | **$13,166.01** | **$0.00** | **$0.00** | **$13,166.01** |
| **3220-2016** | | | | | **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016** | **$2,750,437.76** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,750,437.76** |
| **3220-2017** | | | | | **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017** | **-$692,975.69** | **$0.00** | **$0.00** | **-$692,975.69** |
| **3220-2018** | | | | | **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018** | **-$863,625.85** | **$0.00** | **$0.00** | **-$863,625.85** |
| **3220-2019** | | | | | **RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019** | **-$167,064.19** | **$692,796.94** | **$40,000.00** | **-$819,861.13** |
| E00013 | 13/02/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 0044123540 | Devolución de economías (Transferencia 004412354092 a la Tesorería de la Federaci | | $3,777.91 | $0.00 | -$170,842.10 |
| E00014 | 13/02/2020 | TESORERIA DE LA FEDE | | 0044123524 | Devolución de economías (Transferencia 004412352488 a la Tesorería de la Federaci | | $5,689.00 | $0.00 | -$176,531.10 |
| E00046 | 20/07/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | | 034132993 | Devolución de economías (Transferencia 034132993 a la Secretaría de Finanzas por | | $1.75 | $0.00 | -$176,532.85 |
| E00047 | 20/07/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | | 034132485 | Devolución de economías (Transferencia 034132485 a la Secretaría de Finanzas por | | $3,777.91 | $0.00 | -$180,310.76 |
| E00069 | 08/10/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | | 00652318 | PRODEP ((PRODEP 2019) Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por comp | | $40,000.00 | $0.00 | -$220,310.76 |
| E00076 | 28/10/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | | 3891187401 | Ingresos propios (Transferencia 38911874014529126235 a la Secretaría de Finanzas | | $639,550.37 | $0.00 | -$859,861.13 |
| D00016 | 31/12/2020 | | | | S/C (Registro de Equipo de computo PRODEP 2019) | | $0.00 | $40,000.00 | -$819,861.13 |
| 3230 | | | | | REVALÚOS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 3231 | | | | | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3232 | | | | | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3233 | | | | | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3239 | | | | | OTROS REVALÚOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3240 | | | | | RESERVAS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 3241 | | | | | RESERVAS DE PATRIMONIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3242 | | | | | RESERVAS TERRITORIALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3243 | | | | | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3250 | | | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS / | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 3251 | | | | | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 3252 | | | | | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **3300** | | | | | **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3310 | | | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 3320 | | | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 4000 | | | | | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | **$0.00** | **$355,231.43** | **$13,575,403.41** | **$13,220,171.98** |
| **4100** | | | | | **INGRESOS DE GESTIÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,814,092.11** | **$1,814,092.11** |
| 4110 | | | | | IMPUESTOS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 4111 | | | | | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4112 | | | | | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4113 | | | | | IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4114 | | | | | IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4115 | | | | | IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4116 | | | | | IMPUESTOS ECOLÓGICOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4117 | | | | | ACCESORIOS DE IMPUESTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4118 | | | | | IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4119 | | | | | OTROS IMPUESTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4120 | | | | | CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 4121 | | | | | APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4122 | | | | | CUOTAS PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4123 | | | | | CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4124 | | | | | ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEG | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4129 | | | | | OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4130 | | | | | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 4131 | | | | | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLIC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4132 | | | | | CONTRIBUCIONES DE MEJORAS NO COMPRENDIDAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| 4140 | DERECHOS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 4141 | DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4143 | DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4144 | ACCESORIOS DE DERECHOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4145 | DERECHOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INGF | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4149 | OTROS DERECHOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4150 | PRODUCTOS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 4151 | PRODUCTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4154 | PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LEY DE INC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4160 | APROVECHAMIENTOS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 4162 | MULTAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4163 | INDEMNIZACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4164 | REINTEGROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4165 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4166 | APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LA LE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4168 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE | **$0.00** | **$0.00** | **$1,814,092.11** | **$1,814,092.11** |
| 4171 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4172 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D | $0.00 | $0.00 | $1,814,092.11 | $1,814,092.11 |
| 4173-01 | Cuotas y Tarifas 2020 | $0.00 | $0.00 | $1,814,092.11 | $1,814,092.11 |
| **4173-01-0001** | **Inscripción** | **$0.00** | **$0.00** | **$347,835.52** | **$347,835.52** |
| P00009 14/01/2020 | ID: 5 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 2020. ID | | $0.00 | $1,199.76 | $1,199.76 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020. ID | | $0.00 | $1,199.76 | $2,399.52 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 04 al 05 de febrero del 2020. | | $0.00 | $1,233.70 | $3,633.22 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero del 2020. | | $0.00 | $1,233.70 | $4,866.92 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del 2020. | | $0.00 | $2,467.40 | $7,334.32 |
| P00162 | 14/08/2020 | | | | ID: 36 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. I | | $0.00 | $262,778.10 | $270,112.42 |
| P00163 | 20/08/2020 | | | | ID: 37 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. I | | $0.00 | $23,440.30 | $293,552.72 |
| P00164 | 31/08/2020 | | | | ID: 38 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. I | | $0.00 | $38,244.70 | $331,797.42 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 20 | | $0.00 | $14,804.40 | $346,601.82 |
| P00219 | 30/10/2020 | | | | ID: 47 Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. | | $0.00 | $1,233.70 | $347,835.52 |
| **4173-01-0002** | | | | | **Reinscripción** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,177,305.98** | **$1,177,305.98** |
| P00003 | 10/01/2020 | | | | ID: 2 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del día 10 de enero del 2020 ID | | $0.00 | $1,199.76 | $1,199.76 |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del 2020. | | $0.00 | $62,387.52 | $63,587.28 |
| P00005 | 14/01/2020 | | | | ID: 4 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $0.00 | $279,544.08 | $343,131.36 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 2020. | | $0.00 | $9,598.08 | $352,729.44 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del 2020. | | $0.00 | $58,788.24 | $411,517.68 |
| P00012 | 22/01/2020 | | | | ID: 8 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 22 de enero del 2020. ID Foli | | $0.00 | $1,199.76 | $412,717.44 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020. | | $0.00 | $7,198.56 | $419,916.00 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020 | | $0.00 | $2,399.52 | $422,315.52 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del 202 | | $0.00 | $1,233.70 | $423,549.22 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 31 de marzo del 202 | | $0.00 | $1,233.70 | $424,782.92 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | ID directo: 31, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 202 | | $0.00 | $1,233.70 | $426,016.62 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | ID directo: 32, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. | | $0.00 | $43,179.50 | $469,196.12 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | ID directo: 33, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020 | | $0.00 | $161,614.70 | $630,810.82 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | ID directo: 35, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020 | | $0.00 | $151,745.10 | $782,555.92 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | ID directo: 37, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 | | $0.00 | $3,701.10 | $786,257.02 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | ID directo: 40, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 | | $0.00 | $33,309.90 | $819,566.92 |
| P00163 | 20/08/2020 | | | | ID: 37 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 202 | | $0.00 | $2,467.40 | $822,034.32 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del | | $0.00 | $271,414.00 | $1,093,448.32 |
| D00010 | 30/09/2020 | | | | S/C (Reclasificacion de examen de ingreso a reinscripcion.) | | $0.00 | $1,199.76 | $1,094,648.08 |
| P00219 | 30/10/2020 | | | | ID: 47 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 202 | | $0.00 | $54,282.80 | $1,148,930.88 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviemb | | $0.00 | $19,739.20 | $1,168,670.08 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2 | | $0.00 | $8,635.90 | $1,177,305.98 |
| **4173-01-0003** | | | | | **Readmisión** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4173-01-0004** | | | | | **Trámite de equivalencia de estudios** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **4173-01-0005** | | | | | **Examen de ingreso a la educación superior** | **$0.00** | **$0.00** | **$82,673.78** | **$82,673.78** |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $959.80 | $959.80 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $719.85 | $1,679.65 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $239.95 | $1,919.60 |
| P00011 | 22/01/2020 | | | | ID: 7 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios al | | $0.00 | $1,199.76 | $3,119.36 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $4,079.15 | $7,198.51 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios d | | $0.00 | $2,159.55 | $9,358.06 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios d | | $0.00 | $2,714.14 | $12,072.20 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios d | | $0.00 | $5,181.54 | $17,253.74 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios d | | $0.00 | $5,675.02 | $22,928.76 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios d | | $0.00 | $3,947.84 | $26,876.60 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos p | | $0.00 | $4,934.80 | $31,811.40 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos p | | $0.00 | $4,441.32 | $36,252.72 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos p | | $0.00 | $1,727.18 | $37,979.90 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | ID directo: 27, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos p | | $0.00 | $3,454.36 | $41,434.26 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | ID directo: 31, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos p | | $0.00 | $3,207.62 | $44,641.88 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | ID directo: 32, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos p | | $0.00 | $2,220.66 | $46,862.54 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | ID directo: 33, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos p | | $0.00 | $1,233.70 | $48,096.24 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos p | | $0.00 | $1,480.44 | $49,576.68 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos p | | $0.00 | $1,727.18 | $51,303.86 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | ID directo: 40, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos p | | $0.00 | $22,206.60 | $73,510.46 |
| P00161 | 07/08/2020 | | | | ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios d | | $0.00 | $246.74 | $73,757.20 |
| P00162 | 14/08/2020 | | | | ID: 36 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios d | | $0.00 | $1,480.44 | $75,237.64 |
| P00163 | 20/08/2020 | | | | ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios d | | $0.00 | $5,921.76 | $81,159.40 |
| P00164 | 31/08/2020 | | | | ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios d | | $0.00 | $740.22 | $81,899.62 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios d | | $0.00 | $1,973.92 | $83,873.54 |
| D00010 | 30/09/2020 | | | | S/C (Reclasificacion de examen de ingreso a reinscripcion.) | | $0.00 | -$1,199.76 | $82,673.78 |
| **4173-01-0006** | | | | | **Examen remedial** | **$0.00** | **$0.00** | **$432.66** | **$432.66** |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | ID directo: 27, Examen remedial (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2 | | $0.00 | $432.66 | $432.66 |
| **4173-01-0007** | | | | | **Examen de certificación de lengua extrajera** | **$0.00** | **$0.00** | **$75,092.18** | **$75,092.18** |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Examen de certificación de lengua extrajera (Recaudación de ingresos | | $0.00 | $75,092.18 | $75,092.18 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4173-01-0008** | | | | | **Credencial de identificación escolar** | **$0.00** | **$0.00** | **$30,809.88** | **$30,809.88** |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $0.00 | $539.82 | $539.82 |
| P00005 | 14/01/2020 | | | | ID: 4 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 14 al | | $0.00 | $59.98 | $599.80 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 14 al | | $0.00 | $299.90 | $899.70 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 17 al | | $0.00 | $1,739.42 | $2,639.12 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 22 al | | $0.00 | $419.86 | $3,058.98 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 22 al | | $0.00 | $179.94 | $3,238.92 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 04 al | | $0.00 | $308.40 | $3,547.32 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 03 al | | $0.00 | $246.72 | $3,794.04 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al | | $0.00 | $431.76 | $4,225.80 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios | | $0.00 | $185.04 | $4,410.84 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $0.00 | $616.80 | $5,027.64 |
| P00219 | 30/10/2020 | | | | ID: 47 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $0.00 | $7,216.56 | $12,244.20 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios | | $0.00 | $11,780.88 | $24,025.08 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $0.00 | $6,784.80 | $30,809.88 |
| **4173-01-0009** | | | | | **Constancia escolar** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,352.99** | **$4,352.99** |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del | | $0.00 | $44.77 | $44.77 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del | | $0.00 | $179.08 | $223.85 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del | | $0.00 | $268.62 | $492.47 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del | | $0.00 | $268.62 | $761.09 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 04 al 05 de febrero d | | $0.00 | $230.25 | $991.34 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero d | | $0.00 | $368.40 | $1,359.74 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $0.00 | $92.10 | $1,451.84 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $0.00 | $322.35 | $1,774.19 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo d | | $0.00 | $46.05 | $1,820.24 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de fe | | $0.00 | $230.25 | $2,050.49 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | ID directo: 31, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo de | | $0.00 | $184.20 | $2,234.69 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | ID directo: 40, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del | | $0.00 | $230.25 | $2,464.94 |
| P00161 | 07/08/2020 | | | | ID: 35 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 07 de agosto de | | $0.00 | $46.05 | $2,510.99 |
| P00164 | 31/08/2020 | | | | ID: 38 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto de | | $0.00 | $46.05 | $2,557.04 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiemb | | $0.00 | $598.65 | $3,155.69 |
| P00219 | 30/10/2020 | | | | ID: 47 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre d | | $0.00 | $460.50 | $3,616.19 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de no | | $0.00 | $414.45 | $4,030.64 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre | | $0.00 | $322.35 | $4,352.99 |
| **4173-01-0010** | | | | | **Historial académico** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,378.14** | **$1,378.14** |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del | | $0.00 | $119.13 | $119.13 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del | | $0.00 | $39.71 | $158.84 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del | | $0.00 | $79.42 | $238.26 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del | | $0.00 | $79.42 | $317.68 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero de | | $0.00 | $39.71 | $357.39 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero d | | $0.00 | $40.83 | $398.22 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $0.00 | $40.83 | $439.05 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de f | | $0.00 | $122.49 | $561.54 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | ID directo: 31, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo d | | $0.00 | $122.49 | $684.03 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | ID directo: 32, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del | | $0.00 | $40.83 | $724.86 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | ID directo: 35, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio de | | $0.00 | $81.66 | $806.52 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | ID directo: 40, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del | | $0.00 | $204.15 | $1,010.67 |
| P00164 | 31/08/2020 | | | | ID: 38 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto d | | $0.00 | $40.83 | $1,051.50 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiemb | | $0.00 | $81.66 | $1,133.16 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de nc | | $0.00 | $122.49 | $1,255.65 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembr | | $0.00 | $122.49 | $1,378.14 |
| **4173-01-0011** | | | | | **Certificado de estudios** | **$0.00** | **$0.00** | **$9,677.77** | **$9,677.77** |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios al 06 de mar | | $0.00 | $205.91 | $205.91 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de | | $0.00 | $8,648.22 | $8,854.13 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de dicier | | $0.00 | $823.64 | $9,677.77 |
| **4173-01-0012** | | | | | **Seguro estudiantil contra accidentes** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **4173-01-0013** | | | | | **Titulación** | **$0.00** | **$0.00** | **$46,074.00** | **$46,074.00** |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Titulación (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre c | | $0.00 | $40,314.75 | $40,314.75 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Titulación (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020 | | $0.00 | $5,759.25 | $46,074.00 |
| **4173-01-0014** | | | | | **Derecho por validación electrónica de título profesional mec** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **4173-01-0015** | | | | | **Protocolo de titulación** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **4173-01-0016** | | | | | **Expedición de registro estatal** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **4173-01-0017** | | | | | **Curso Propedéutico** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **4173-01-0018** | | | | | **Servicios de educación continua básico** | **$0.00** | **$0.00** | **$24,949.74** | **$24,949.74** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 22 | | $0.00 | $1,013.88 | $1,013.88 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 2 | | $0.00 | $1,520.82 | $2,534.70 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del ( | | $0.00 | $3,127.68 | $5,662.38 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del ( | | $0.00 | $3,127.68 | $8,790.06 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 1 | | $0.00 | $7,297.92 | $16,087.98 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 1 | | $0.00 | $5,212.80 | $21,300.78 |
| P00031 | 25/02/2020 | | | | ID: 18 Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios Serv | | $0.00 | $1,042.56 | $22,343.34 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos prop | | $0.00 | $2,606.40 | $24,949.74 |
| **4173-01-0019** | | | | | **Servicios de educación continua intermedio** | **$0.00** | **$0.00** | **$834.00** | **$834.00** |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Servicios de educación continua intermedio (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $834.00 | $834.00 |
| **4173-01-0020** | | | | | **Servicios de educación continua avanzado** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **4173-01-0021** | | | | | **Sevicios de educación continua especializado** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **4173-01-0022** | | | | | **Reposición de credencial** | **$0.00** | **$0.00** | **$308.40** | **$308.40** |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Reposición de credencial (Recaudación de ingresos propios al 06 de m | | $0.00 | $61.68 | $61.68 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Reposición de credencial (Recaudación de ingresos propios del 13 al 2 | | $0.00 | $246.72 | $308.40 |
| **4173-01-0023** | | | | | **Póliza de mantenimiento y servicio técnico** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **4173-01-0024** | | | | | **Aportación mensual de cafetería** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,057.68** | **$3,057.68** |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 | | $0.00 | $1,000.36 | $1,000.36 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | ID directo: 15, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios del | | $0.00 | $1,028.66 | $2,029.02 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios al 0 | | $0.00 | $1,028.66 | $3,057.68 |
| **4173-01-0025** | | | | | **Aportación por publicidad** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **4173-01-0026** | | | | | **Concesión de máquinas despachadoras de alimentos** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,187.63** | **$3,187.63** |
| P00030 | 24/02/2020 | | | | ID: 17 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos (Recaudación de ingreso | | $0.00 | $3,187.63 | $3,187.63 |
| **4173-01-0027** | | | | | **Copia fotostática** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,323.00** | **$4,323.00** |
| P00003 | 10/01/2020 | | | | ID: 2 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del día 10 de enero del 2020 | | $0.00 | $3.00 | $3.00 |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del 20 | | $0.00 | $975.00 | $978.00 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 20 | | $0.00 | $448.00 | $1,426.00 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del 20 | | $0.00 | $171.00 | $1,597.00 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 20 | | $0.00 | $161.00 | $1,758.00 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2( | | $0.00 | $198.00 | $1,956.00 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 04 al 05 de febrero del | | $0.00 | $117.00 | $2,073.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero del | | $0.00 | $267.00 | $2,340.00 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del | | $0.00 | $186.00 | $2,526.00 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del | | $0.00 | $553.00 | $3,079.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo de | | $0.00 | $416.00 | $3,495.00 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febr | | $0.00 | $782.00 | $4,277.00 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios al 31 de marzo del | | $0.00 | $46.00 | $4,323.00 |
| **4173-01-0028** | | | | | **Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro** | **$0.00** | **$0.00** | **$218.00** | **$218.00** |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingres | | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingre | | $0.00 | $2.00 | $4.00 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingre | | $0.00 | $46.00 | $50.00 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingre | | $0.00 | $99.00 | $149.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación | | $0.00 | $42.00 | $191.00 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación | | $0.00 | $15.00 | $206.00 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación | | $0.00 | $12.00 | $218.00 |
| **4173-01-0029** | | | | | **Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **4173-01-0030** | | | | | **Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de es** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **4173-01-0031** | | | | | **Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de cas** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,154.95** | **$1,154.95** |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $158.84 | $158.84 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $119.13 | $277.97 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $198.55 | $476.52 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $516.23 | $992.75 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $39.71 | $1,032.46 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $81.66 | $1,114.12 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Reca | | $0.00 | $40.83 | $1,154.95 |
| **4173-01-0032** | | | | | **Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripci** | **$0.00** | **$0.00** | **$425.81** | **$425.81** |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de ir | | $0.00 | $119.96 | $119.96 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $0.00 | $89.97 | $209.93 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $0.00 | $30.84 | $240.77 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $0.00 | $30.84 | $271.61 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $0.00 | $123.36 | $394.97 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recauda | | $0.00 | $30.84 | $425.81 |
| **4173-01-0033** | | | | | **Reposición de pase de estacionamiento** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4173-01-0034** | | | | | **Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliograficc** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 4174 | | | | | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4175 | | | | | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4176 | | | | | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4177 | | | | | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4178 | | | | | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN D | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **4200** | | | | | **PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC** | **$0.00** | **$355,231.42** | **$11,758,237.85** | **$11,403,006.43** |
| 4210 | | | | | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INC | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 4211 | | | | | PARTICIPACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4212 | | | | | APORTACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4213 | | | | | CONVENIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **4213-000001** | | | | | **PRODEP 2019** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **4213-000002** | | | | | **PROFEXCE 2020** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 4214 | | | | | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FIS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4215 | | | | | FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4220 | | | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUE | **$0.00** | **$355,231.42** | **$11,758,237.85** | **$11,403,006.43** |
| 4221 | | | | | TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES | $0.00 | $355,231.42 | $11,758,237.85 | $11,403,006.43 |
| 4221-01 | | | | | Recurso Estatal 2020 | $0.00 | $355,231.42 | $7,295,943.85 | $6,940,712.43 |
| **4221-01-0001** | | | | | **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)** | **$0.00** | **$355,231.42** | **$7,295,943.85** | **$6,940,712.43** |
| P00014 | 10/01/2020 | | | | ID: 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $311,016.00 | $311,016.00 |
| P00023 | 12/02/2020 | | | | ID: 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $309,098.00 | $620,114.00 |
| P00035 | 28/02/2020 | | | | ID: 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $300,848.00 | $920,962.00 |
| P00055 | 12/03/2020 | | | | ID: 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $34,750.00 | $955,712.00 |
| P00060 | 14/04/2020 | | | | ID: 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $300,848.00 | $1,256,560.00 |
| P00061 | 14/04/2020 | | | | ID: 23 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $13,000.00 | $1,269,560.00 |
| P00062 | 14/04/2020 | | | | ID: 24 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Recurso Estatal, para el | | $0.00 | $108,239.60 | $1,377,799.60 |
| P00088 | 14/05/2020 | | | | ID: 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $310,927.94 | $1,688,727.54 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00119 | 26/06/2020 | | | | ID: 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $310,927.94 | $1,999,655.48 |
| P00132 | 28/07/2020 | | | | ID: 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $537,222.12 | $2,536,877.60 |
| P00142 | 31/07/2020 | | | | ID: 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración Estatal corr | | $0.00 | $167,347.40 | $2,704,225.00 |
| P00156 | 12/08/2020 | | | | ID: 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $414,679.00 | $3,118,904.00 |
| P00173 | 11/09/2020 | | | | ID: 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $414,679.00 | $3,533,583.00 |
| P00178 | 28/09/2020 | | | | ID: 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $85,141.23 | $3,618,724.23 |
| P00194 | 30/09/2020 | | | | ID: 43 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $755,218.86 | $4,373,943.09 |
| P00207 | 13/10/2020 | | | | ID: 44 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $459,164.00 | $4,833,107.09 |
| P00208 | 13/10/2020 | | | | ID: 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $270,090.19 | $5,103,197.28 |
| P00229 | 30/10/2020 | | | | ID: 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $239,048.00 | $5,342,245.28 |
| P00269 | 11/11/2020 | | | | ID: 49 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $229,581.50 | $5,571,826.78 |
| P00273 | 26/11/2020 | | | | ID: 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $85,141.23 | $5,656,968.01 |
| P00279 | 26/11/2020 | | | | ID: 53 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $229,581.50 | $5,886,549.51 |
| P00282 | 26/11/2020 | | | | ID: 53 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Cancelación ID Folio: 53 | | $0.00 | -$229,581.50 | $5,656,968.01 |
| P00280 | 30/11/2020 | | | | ID: 54 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $151,579.86 | $5,808,547.87 |
| P00286 | 11/12/2020 | | | | ID: 55 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $229,581.50 | $6,038,129.37 |
| P00287 | 11/12/2020 | | | | ID: 56 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $699,504.14 | $6,737,633.51 |
| P00288 | 11/12/2020 | | | | ID: 57 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $5,601.14 | $6,743,234.65 |
| E00103 | 17/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTAD( | | 0051859043 | S/C (Transferencia 0051859043 a la Secretaría de Finanzas por devolución de econor | | $355,231.42 | $0.00 | $6,388,003.23 |
| P00295 | 29/12/2020 | | | | ID: 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $270,090.20 | $6,658,093.43 |
| P00322 | 31/12/2020 | | | | ID: 60 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $133,571.00 | $6,791,664.43 |
| P00324 | 31/12/2020 | | | | ID: 62 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $149,048.00 | $6,940,712.43 |
| 4221-02 | | | | | Recurso Federal 2020 | $0.00 | $0.00 | $4,462,294.00 | $4,462,294.00 |
| **4221-02-0001** | | | | | **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,309,894.00** | **$4,309,894.00** |
| P00056 | 31/03/2020 | | | | ID: 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $671,320.00 | $671,320.00 |
| P00066 | 21/04/2020 | | | | ID: 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $671,319.00 | $1,342,639.00 |
| P00093 | 20/05/2020 | | | | ID: 27 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $335,660.00 | $1,678,299.00 |
| P00118 | 16/06/2020 | | | | ID: 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $335,660.00 | $2,013,959.00 |
| P00126 | 21/07/2020 | | | | ID: 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $414,679.00 | $2,428,638.00 |
| P00157 | 14/08/2020 | | | | ID: 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $414,679.00 | $2,843,317.00 |
| P00177 | 17/09/2020 | | | | ID: 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $414,679.00 | $3,257,996.00 |
| P00209 | 15/10/2020 | | | | ID: 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $459,164.00 | $3,717,160.00 |
| P00272 | 25/11/2020 | | | | ID: 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $459,163.00 | $4,176,323.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00323 | 31/12/2020 | | | | ID: 61 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $133,571.00 | $4,309,894.00 |
| **4221-02-0002** | | | | | **PROFEXCE 2020** | **$0.00** | **$0.00** | **$152,400.00** | **-$152,400.00** |
| P00270 | 17/11/2020 | | | | ID: 50 PROFEXCE 2020 (Ministración de recurso federal PROFEXCE 2020 ID Folio: 5 | | $0.00 | $152,400.00 | -$152,400.00 |
| 4223 | | | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4225 | | | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4227 | | | | | TRANSFERENCIAS DEL FONDO MEXICANO DEL PETI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **4300** | | | | | **OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS** | **$0.00** | **$0.01** | **$3,073.45** | **$3,073.44** |
| 4310 | | | | | INGRESOS FINANCIEROS | **$0.00** | **$0.00** | **$2,792.28** | **$2,792.28** |
| 4311 | | | | | INTERESES GANADOS DE TÍTULOS, VALORES Y DEI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4319 | | | | | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | $0.00 | $0.00 | $2,792.28 | $2,792.28 |
| **4319-000001** | | | | | **BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073** | **$0.00** | **$0.00** | **$154.02** | **$154.02** |
| I00001 | 02/01/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del m | | $0.00 | $7.55 | $7.55 |
| I00014 | 04/02/2020 | | | | Intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingres | | $0.00 | $6.21 | $13.76 |
| I00025 | 02/03/2020 | | | | intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingres | | $0.00 | $5.88 | $19.64 |
| I00033 | 01/04/2020 | | | | Intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingres | | $0.00 | $4.90 | $24.54 |
| I00042 | 01/05/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del m | | $0.00 | $3.85 | $28.39 |
| I00049 | 01/06/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del m | | $0.00 | $7.94 | $36.33 |
| I00060 | 01/07/2020 | | | | intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingres | | $0.00 | $17.87 | $54.20 |
| I00066 | 03/08/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del m | | $0.00 | $20.17 | $74.37 |
| I00078 | 01/09/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del m | | $0.00 | $22.23 | $96.60 |
| I00088 | 01/10/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del m | | $0.00 | $24.25 | $120.85 |
| I00102 | 03/11/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del m | | $0.00 | $26.00 | $146.85 |
| I00111 | 01/12/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingresos propios del m | | $0.00 | $7.17 | $154.02 |
| **4319-000002** | | | | | **BBVA BANCOMER FEDERAL 3517** | **$0.00** | **$0.00** | **$1.17** | **$1.17** |
| I00034 | 01/04/2020 | | | | Intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183517 Federa | | $0.00 | $0.19 | $0.19 |
| I00051 | 01/06/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183517 Federal 2020 del mes | | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
| I00069 | 03/08/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183517 Federal 2020 del mes | | $0.00 | $0.12 | $0.40 |
| I00105 | 03/11/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183517 Federal 2020 del mes | | $0.00 | $0.51 | $0.91 |
| I00113 | 01/12/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183517 Federal 2020 del mes | | $0.00 | $0.26 | $1.17 |
| **4319-000003** | | | | | **BBVA BANCOMER ESTATAL 3487** | **$0.00** | **$0.00** | **$2.48** | **$2.48** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00027 | 02/03/2020 | | | | intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estata | | $0.00 | $0.09 | $0.09 |
| I00041 | 01/05/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estatal 2020 del mes d | | $0.00 | $0.52 | $0.61 |
| I00050 | 01/06/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estatal del mes de juni | | $0.00 | $0.09 | $0.70 |
| I00061 | 01/07/2020 | | | | intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estatal | | $0.00 | $0.35 | $1.05 |
| I00068 | 03/08/2020 | | | | intereses agosto (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estatal de | | $0.00 | $0.15 | $1.20 |
| I00080 | 01/09/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estatal del mes de sep | | $0.00 | $0.12 | $1.32 |
| I00090 | 01/10/2020 | | | | intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estatal | | $0.00 | $0.39 | $1.71 |
| I00104 | 03/11/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estatal 2020 del mes d | | $0.00 | $0.41 | $2.12 |
| I00112 | 01/12/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183487 estatal 2020 del mes d | | $0.00 | $0.36 | $2.48 |
| **4319-000004** | | | | | **BBVA BANCOMER PRODEP 2096** | **$0.00** | **$0.00** | **$3.32** | **$3.32** |
| I00003 | 02/01/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PRODEP 2019 del me | | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| I00015 | 04/02/2020 | | | | intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PROD | | $0.00 | $0.34 | $0.57 |
| I00028 | 02/03/2020 | | | | intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PROI | | $0.00 | $0.32 | $0.89 |
| I00035 | 01/04/2020 | | | | Intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PROD | | $0.00 | $0.34 | $1.23 |
| I00040 | 01/05/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PRODEP 2019 del me | | $0.00 | $0.33 | $1.56 |
| I00052 | 01/06/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PRODEP 2019 del me | | $0.00 | $0.34 | $1.90 |
| I00062 | 01/07/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PRODEP 2019 del me | | $0.00 | $0.33 | $2.23 |
| I00067 | 03/08/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PRODEP 2019 del me | | $0.00 | $0.34 | $2.57 |
| I00079 | 01/09/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PRODEP 2019 del me | | $0.00 | $0.34 | $2.91 |
| I00089 | 01/10/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PRODEP 2019 del me | | $0.00 | $0.33 | $3.24 |
| I00103 | 03/11/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PRODEP 2019 del me | | $0.00 | $0.08 | $3.32 |
| **4319-000005** | | | | | **BBVA BANCOMER CONCENTRADORA 7218** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **4319-000006** | | | | | **BBVA BANCOMER 3399** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.62** | **$0.62** |
| I00002 | 02/01/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0112693399 Estatal 2019 del mes c | | $0.00 | $0.53 | $0.53 |
| I00014 | 04/02/2020 | | | | intereses bancarios (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0104923073 ingres | | $0.00 | $0.09 | $0.62 |
| **4319-000007** | | | | | **SANTANDER 65507878392** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,619.92** | **$2,619.92** |
| I00036 | 14/04/2020 | | | | Ministración abril. (Registro de intereses bancarios recibidos por Gobierno del Estado | | $0.00 | $580.88 | $580.88 |
| I00043 | 13/05/2020 | | | | ministración mayo (Registro de intereses bancarios recibidos por Gobierno del Estado | | $0.00 | $634.92 | $1,215.80 |
| I00054 | 10/06/2020 | | | | ministracion junio (Registro de intereses bancarios recibidos por Gobierno del Estado | | $0.00 | $289.82 | $1,505.62 |
| I00070 | 10/08/2020 | | | | ministración julio (Registro de intereses bancarios recibidos por Gobierno del Estado c | | $0.00 | $290.48 | $1,796.10 |
| I00081 | 08/09/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183517 Federal 2020 del mes | | $0.00 | $206.16 | $2,002.26 |
| I00082 | 09/09/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183517 Federal 2020 del mes | | $0.00 | $111.95 | $2,114.21 |
| I00091 | 08/10/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios recibidos por Gobierno del Estado de Hidalgo de | | $0.00 | $236.76 | $2,350.97 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00106 | 10/11/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios recibidos por Gobierno del Estado de Hidalgo de | | $0.00 | $104.89 | $2,455.86 |
| I00115 | 08/12/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114183517 Federal 2020 del mes | | $0.00 | $164.06 | $2,619.92 |
| **4319-000008** | | | | | **SANTANDER PROFEXCE 65508231069** | **$0.00** | **$0.00** | **$10.16** | **-$10.16** |
| I00107 | 13/11/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PROFEXCE 2020 del | | $0.00 | $10.16 | -$10.16 |
| **4319-000009** | | | | | **BBVA BANCOMER PROFEXCE 0196** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.59** | **-$0.59** |
| I00114 | 01/12/2020 | | | | S/C (Registro de intereses bancarios de la cuenta 0114102096 PROFEXCE 2020 del | | $0.00 | $0.59 | -$0.59 |
| 4320 | | | | | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 4321 | | | | | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4322 | | | | | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4323 | | | | | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4324 | | | | | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4325 | | | | | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MAT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4330 | | | | | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR P | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 4331 | | | | | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4340 | | | | | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 4341 | | | | | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4390 | | | | | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | **$0.00** | **$0.01** | **$281.17** | **$281.16** |
| 4392 | | | | | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4393 | | | | | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4394 | | | | | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4395 | | | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4396 | | | | | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4397 | | | | | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 4399 | | | | | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $0.00 | $0.01 | $281.17 | $281.16 |
| **4399-000001** | | | | | **DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073** | **$0.00** | **$0.01** | **$281.17** | **$281.16** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00039 | 30/04/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR Folio: 27) | | $0.00 | $1.82 | $1.82 |
| D00008 | 30/04/2020 | | | | S/C (Ingresos no identificados de la cuenta de Ingresos Propios durante febrero y mar | | $0.00 | $0.93 | $2.75 |
| I00047 | 28/05/2020 | | | | S/C (Registro de depositos no reconocidos en la cuenta de Ingresos Propios 3073) | | $0.00 | $6.00 | $8.75 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Folio: 31) | | $0.00 | $36.37 | $45.12 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio: 32) | | $0.00 | $24.46 | $69.58 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Folio: 33) | | $0.00 | $3.82 | $73.40 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Folio: 35) | | $0.00 | $36.54 | $109.94 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 IR Folio: 37) | | $0.00 | $10.60 | $120.54 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio: 40) | | $0.00 | $13.44 | $133.98 |
| I00074 | 07/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 07 de agosto del 2020. IR Folio: 44) | | $0.00 | $1.26 | $135.24 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. IR Folio: 45) | | $0.00 | $33.54 | $168.78 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. IR Folio: 46) | | $0.00 | $39.40 | $208.18 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. IR Folio: 47) | | $0.00 | $18.38 | $226.56 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 2020. IR Folio: | | $0.00 | $22.73 | $249.29 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. IR Folio: 55) | | $0.00 | $6.85 | $256.14 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. IR Folio: 61 | | $0.00 | $18.22 | $274.36 |
| C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | S/C (Transferencia 0080333091 a Expreso Garage SA de CV por compra de vales de | | $0.01 | $0.00 | $274.35 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | S/C (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020. IR Folio: 67 | | $0.00 | $6.81 | $281.16 |
| **4399-000002** | | | | | **DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS 0101917218** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5000 | | | | | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | **$0.00** | **$13,567,828.14** | **$0.00** | **$13,567,828.14** |
| **5100** | | | | | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | **$0.00** | **$13,025,349.31** | **$0.00** | **$13,025,349.31** |
| 5110 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | **$0.00** | **$9,786,379.24** | **$0.00** | **$9,786,379.24** |
| 5111 | | | | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE | $0.00 | $1,471,553.52 | $0.00 | $1,471,553.52 |
| **5111-113001** | | | | | **Sueldos** | **$0.00** | **$1,471,553.52** | **$0.00** | **$1,471,553.52** |
| P00240 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 40 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD F | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00240 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 40 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD F | | $177,841.42 | $0.00 | $355,682.84 |
| P00253 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $310,376.34 | $0.00 | $666,059.18 |
| P00253 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $22,653.25 | $0.00 | $688,712.43 |
| P00253 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $22,653.25 | $0.00 | $711,365.68 |
| P00262 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | -$22,653.25 | $0.00 | $688,712.43 |
| P00262 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | -$22,653.25 | $0.00 | $666,059.18 |
| P00262 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | -$310,376.34 | $0.00 | $355,682.84 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00263 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $177,841.42 | $0.00 | $533,524.26 |
| P00263 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $177,841.42 | $0.00 | $711,365.68 |
| P00266 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | -$177,841.42 | $0.00 | $533,524.26 |
| P00266 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | -$177,841.42 | $0.00 | $355,682.84 |
| P00267 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 47 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $177,841.42 | $0.00 | $533,524.26 |
| P00267 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 47 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $177,841.42 | $0.00 | $711,365.68 |
| P00284 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GD Foli | | $12,105.17 | $0.00 | $723,470.85 |
| P00284 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GD Foli | | $12,105.17 | $0.00 | $735,576.02 |
| P00284 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GD Foli | | $331,472.50 | $0.00 | $1,067,048.52 |
| P00300 | 30/12/2020 | | NOM 26 | | GD Folio: 50 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de diciembre del 2020. GD F | | $356,132.06 | $0.00 | $1,423,180.58 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $24,186.47 | $0.00 | $1,447,367.05 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $24,186.47 | $0.00 | $1,471,553.52 |
| 5112 | | | | | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TF | $0.00 | $6,408,999.70 | $0.00 | $6,408,999.70 |
| **5112-121001** | | | | | **Honorarios Asimilados** | **$0.00** | **$6,408,999.70** | **$0.00** | **$6,408,999.70** |
| P00007 | 15/01/2020 | | NOM 1 | | GD Folio: 2 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de enero del 2020. GD Folio: 2) | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| P00007 | 15/01/2020 | | NOM 1 | | GD Folio: 2 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de enero del 2020. GD Folio: 2) | | $146,565.89 | $0.00 | $293,131.78 |
| P00017 | 30/01/2020 | | NOM 2 | | GD Folio: 3 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2020. GD Folio: 3 | | $146,565.89 | $0.00 | $439,697.67 |
| P00017 | 30/01/2020 | | NOM 2 | | GD Folio: 3 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2020. GD Folio: 3 | | $146,565.89 | $0.00 | $586,263.56 |
| P00025 | 14/02/2020 | | NOM 3 | | GD Folio: 5 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del 2020. GD Folio: 5 | | $141,022.09 | $0.00 | $727,285.65 |
| P00025 | 14/02/2020 | | NOM 3 | | GD Folio: 5 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del 2020. GD Folio: 5 | | $141,022.09 | $0.00 | $868,307.74 |
| P00033 | 28/02/2020 | | NOM 4 | | GD Folio: 6 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2020. GD Folio: | | $145,358.06 | $0.00 | $1,013,665.80 |
| P00033 | 28/02/2020 | | NOM 4 | | GD Folio: 6 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2020. GD Folio: | | $145,358.06 | $0.00 | $1,159,023.86 |
| P00044 | 13/03/2020 | | NOM 5 | | GD Folio: 8 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de marzo del 2020. GD Folio: | | $149,794.21 | $0.00 | $1,308,818.07 |
| P00044 | 13/03/2020 | | NOM 5 | | GD Folio: 8 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de marzo del 2020. GD Folio: | | $149,794.22 | $0.00 | $1,458,612.29 |
| P00047 | 30/03/2020 | | NOM 6 | | GD Folio: 9 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del 2020. GD Folio: | | $151,204.50 | $0.00 | $1,609,816.79 |
| P00047 | 30/03/2020 | | NOM 6 | | GD Folio: 9 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del 2020. GD Folio: | | $151,204.50 | $0.00 | $1,761,021.29 |
| P00064 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | GD Folio: 11 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $146,565.89 | $0.00 | $1,907,587.18 |
| P00064 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | GD Folio: 11 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $146,565.89 | $0.00 | $2,054,153.07 |
| P00075 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | Cancelación GD Folio: 11 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 202( | | -$146,565.89 | $0.00 | $1,907,587.18 |
| P00075 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | Cancelación GD Folio: 11 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 202( | | -$146,565.89 | $0.00 | $1,761,021.29 |
| P00076 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | GD Folio: 14 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $151,305.37 | $0.00 | $1,912,326.66 |
| P00076 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | GD Folio: 14 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $151,305.36 | $0.00 | $2,063,632.02 |
| P00069 | 30/04/2020 | | NOM 10 | | GD Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $146,565.89 | $0.00 | $2,210,197.91 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00069 | 30/04/2020 | | NOM 10 | | GD Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $146,565.89 | $0.00 | $2,356,763.80 |
| P00079 | 30/04/2020 | | NOM 10 | | Cancelación GD Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 202( | | -$146,565.89 | $0.00 | $2,210,197.91 |
| P00079 | 30/04/2020 | | NOM 10 | | Cancelación GD Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 202( | | -$146,565.89 | $0.00 | $2,063,632.02 |
| P00080 | 30/04/2020 | | NOM 8 | | GD Folio: 15 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $151,305.38 | $0.00 | $2,214,937.40 |
| P00080 | 30/04/2020 | | NOM 8 | | GD Folio: 15 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $151,305.38 | $0.00 | $2,366,242.78 |
| P00090 | 15/05/2020 | | NOM 9 | | GD Folio: 17 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo del 2020. GD Folio: | | $151,781.98 | $0.00 | $2,518,024.76 |
| P00090 | 15/05/2020 | | NOM 9 | | GD Folio: 17 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo del 2020. GD Folio: | | $151,781.99 | $0.00 | $2,669,806.75 |
| P00101 | 29/05/2020 | | NOM 10 | | GD Folio: 18 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de mayo del 2020. GD Folio: | | $154,460.45 | $0.00 | $2,824,267.20 |
| P00101 | 29/05/2020 | | NOM 10 | | GD Folio: 18 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de mayo del 2020. GD Folio: | | $154,460.46 | $0.00 | $2,978,727.66 |
| P00112 | 15/06/2020 | | NOM 11 | | GD Folio: 21 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio del 2020. GD Folio: 2 | | $153,322.99 | $0.00 | $3,132,050.65 |
| P00112 | 15/06/2020 | | NOM 11 | | GD Folio: 21 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio del 2020. GD Folio: 2 | | $153,322.97 | $0.00 | $3,285,373.62 |
| P00121 | 30/06/2020 | | NOM 12 | | GD Folio: 22 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio del 2020. GD Folio: 2 | | $153,322.98 | $0.00 | $3,438,696.60 |
| P00121 | 30/06/2020 | | NOM 12 | | GD Folio: 22 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio del 2020. GD Folio: 2 | | $153,322.98 | $0.00 | $3,592,019.58 |
| P00130 | 15/07/2020 | | NOM 13 | | GD Folio: 24 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GD Folio: 24 | | $153,322.98 | $0.00 | $3,745,342.56 |
| P00130 | 15/07/2020 | | NOM 13 | | GD Folio: 24 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GD Folio: 24 | | $153,322.98 | $0.00 | $3,898,665.54 |
| P00134 | 30/07/2020 | | NOM 14 | | GD Folio: 25 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GD Folio: 25 | | $153,322.98 | $0.00 | $4,051,988.52 |
| P00134 | 30/07/2020 | | NOM 14 | | GD Folio: 25 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GD Folio: 25 | | $153,322.98 | $0.00 | $4,205,311.50 |
| P00147 | 14/08/2020 | | NOM 15 | | GD Folio: 27 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de agosto del 2020. GD Fol | | $153,322.98 | $0.00 | $4,358,634.48 |
| P00147 | 14/08/2020 | | NOM 15 | | GD Folio: 27 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de agosto del 2020. GD Fol | | $153,322.98 | $0.00 | $4,511,957.46 |
| P00153 | 28/08/2020 | | NOM 16 | | GD Folio: 29 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto del 2020. GD Folic | | $148,586.22 | $0.00 | $4,660,543.68 |
| P00153 | 28/08/2020 | | NOM 16 | | GD Folio: 29 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto del 2020. GD Folic | | $148,586.22 | $0.00 | $4,809,129.90 |
| P00175 | 15/09/2020 | | NOM 17 | | GD Folio: 31 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiembre del 2020. GD | | $170,678.94 | $0.00 | $4,979,808.84 |
| P00175 | 15/09/2020 | | NOM 17 | | GD Folio: 31 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiembre del 2020. GD | | $170,678.94 | $0.00 | $5,150,487.78 |
| P00182 | 30/09/2020 | | NOM 18 | | GD Folio: 32 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de septiembre del 2020. GD | | $177,841.42 | $0.00 | $5,328,329.20 |
| P00182 | 30/09/2020 | | NOM 18 | | GD Folio: 32 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de septiembre del 2020. GD | | $177,841.42 | $0.00 | $5,506,170.62 |
| P00211 | 15/10/2020 | | NOM 19 | | GD Folio: 36 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre del 2020. GD Foli | | $177,841.42 | $0.00 | $5,684,012.04 |
| P00211 | 15/10/2020 | | NOM 19 | | GD Folio: 36 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre del 2020. GD Foli | | $177,841.42 | $0.00 | $5,861,853.46 |
| P00214 | 30/10/2020 | | NOM 20 | | GD Folio: 37 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octubre del 2020. GD Fol | | $177,841.42 | $0.00 | $6,039,694.88 |
| P00214 | 30/10/2020 | | NOM 20 | | GD Folio: 37 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octubre del 2020. GD Fol | | $177,841.42 | $0.00 | $6,217,536.30 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $95,731.70 | $0.00 | $6,313,268.00 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $95,731.70 | $0.00 | $6,408,999.70 |
| 5113 | | | | | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $0.00 | $1,683,648.67 | $0.00 | $1,683,648.67 |
| **5113-132001** | | | | | **Prima de Vacaciones y Dominical** | **$0.00** | **$379,546.36** | **$0.00** | **$379,546.36** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00256 | 28/11/2020 | | 23 | | GD Folio: 45 (Pago de prima vacacional de 2020. GD Folio: 45) | | $177,952.77 | $0.00 | $177,952.77 |
| P00256 | 28/11/2020 | | 23 | | GD Folio: 45 (Pago de prima vacacional de 2020. GD Folio: 45) | | $177,952.77 | $0.00 | $355,905.54 |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $6,078.51 | $0.00 | $361,984.05 |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $6,078.51 | $0.00 | $368,062.56 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $5,741.90 | $0.00 | $373,804.46 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $5,741.90 | $0.00 | $379,546.36 |
| **5113-132002** | | | | | **Gratificación Anual** | **$0.00** | **$1,304,102.31** | **$0.00** | **$1,304,102.31** |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $421,567.56 | $0.00 | $421,567.56 |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $421,567.56 | $0.00 | $843,135.12 |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $421,567.56 | $0.00 | $1,264,702.68 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $7,910.93 | $0.00 | $1,272,613.61 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $7,910.93 | $0.00 | $1,280,524.54 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $7,910.93 | $0.00 | $1,288,435.47 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $15,666.84 | $0.00 | $1,304,102.31 |
| 5114 | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $222,177.35 | $0.00 | $222,177.35 |
| **5114-141002** | | | | | **Aportaciones al IMSS** | **$0.00** | **$129,252.54** | **$0.00** | **$129,252.54** |
| P00243 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $31,190.36 | $0.00 | $31,190.36 |
| P00250 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $31,190.36 | $0.00 | $62,380.72 |
| P00312 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GD Folio | | $31,190.29 | $0.00 | $93,571.01 |
| P00315 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | GD Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GD Folio | | $33,269.61 | $0.00 | $126,840.62 |
| P00318 | 31/12/2020 | | | | GD Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GD Folio: 54) | | $2,411.92 | $0.00 | $129,252.54 |
| **5114-141004** | | | | | **Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve** | **$0.00** | **$56,837.55** | **$0.00** | **$56,837.55** |
| P00243 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $13,562.23 | $0.00 | $13,562.23 |
| P00250 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $13,562.23 | $0.00 | $27,124.46 |
| P00312 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GD Folio | | $13,562.23 | $0.00 | $40,686.69 |
| P00315 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | GD Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GD Folio | | $14,466.45 | $0.00 | $55,153.14 |
| P00318 | 31/12/2020 | | | | GD Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GD Folio: 54) | | $1,684.41 | $0.00 | $56,837.55 |
| **5114-142002** | | | | | **Aportaciones a INFONAVIT** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **5114-143001** | | | | | **Aportaciones al SAR** | **$0.00** | **$36,087.26** | **$0.00** | **$36,087.26** |
| P00243 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $8,610.94 | $0.00 | $8,610.94 |
| P00250 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $8,610.94 | $0.00 | $17,221.88 |
| P00312 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GD Folio | | $8,610.94 | $0.00 | $25,832.82 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00315 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | GD Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GD Folio | | $9,184.96 | $0.00 | $35,017.78 |
| P00318 | 31/12/2020 | | | | GD Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GD Folio: 54) | | $1,069.48 | $0.00 | $36,087.26 |
| **5114-144001** | | | | | **Cuotas al Seguro de Vida Personal** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5115 | | | | | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5116 | | | | | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5120 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | **$0.00** | **$702,589.15** | **$0.00** | **$702,589.15** |
| 5121 | | | | | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DO( | $0.00 | $496,479.48 | $0.00 | $496,479.48 |
| **5121-211001** | | | | | **Material de Oficina** | **$0.00** | **$24,999.60** | **$0.00** | **$24,999.60** |
| C00036 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3757 | 8518627019 | GD Folio: 36, Factura: 3757 (Transferencia 8518627019 a Eduardo Hernandez Menes | | $852.60 | $0.00 | $852.60 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $24,147.00 | $0.00 | $24,999.60 |
| **5121-211002** | | | | | **Gastos de Oficina** | **$0.00** | **$3,715.00** | **$0.00** | **$3,715.00** |
| C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 10, Factura: IWALM398026 (GP Re | | $250.00 | $0.00 | $250.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GD Folio: 85, Factura: A19 (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por com | | $2,205.00 | $0.00 | $2,455.00 |
| C00174 | 30/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 599807 | 0039872070 | GD Folio: 138, Factura: 599807 (Transferencia 0039872070 a Diana Aline por compra | | $461.60 | $0.00 | $2,916.60 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F5 | 9234 | GD Folio: 142, Factura: 135A8C804F59 (Transferencia a Diana Aline por compra de g | | $798.40 | $0.00 | $3,715.00 |
| **5121-212001** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión** | **$0.00** | **$106,761.88** | **$0.00** | **$106,761.88** |
| P00196 | 30/09/2020 | | 012896 | | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV (Com | | $61,761.88 | $0.00 | $61,761.88 |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GD Folio: 108, Factura: A2010 (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compra | | $45,000.00 | $0.00 | $106,761.88 |
| **5121-214001** | | | | | **Material para Bienes Informáticos** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$0.00** | **$3,000.00** |
| C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GD Folio: 76, Factura: V7622 (Transferencia 043581135 002 a Grupo Marpa It por cor | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| **5121-216001** | | | | | **Material de Limpieza** | **$0.00** | **$72,524.47** | **$0.00** | **$72,524.47** |
| C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GD Folio: 5, Factura: FA1736 (Transferencia 2612819620 a Hebe Lab Hidalgo SA de ( | | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 |
| C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GD Folio: 43, Factura: 2 (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra | | $683.82 | $0.00 | $3,601.82 |
| C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GD Folio: 44, Factura: FA1780 (Transferencia 000664081 a Hebe Lab de Hidalgo S.A. | | $1,682.00 | $0.00 | $5,283.82 |
| C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GD Folio: 69, Factura: FA 1863 (Transferencia 0000044777 002 a Hebel ab de Hidalg( | | $550.00 | $0.00 | $5,833.82 |
| C00182 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 649 | 0007319802 | GD Folio: 143, Factura: KF 649 (Transferencia 00073198022 a Magaly Ruiz Jimenez p | | $1,125.00 | $0.00 | $6,958.82 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GD Folio: 144, Factura: FA 1912 (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico S | | $65,082.49 | $0.00 | $72,041.31 |
| C00184 | 31/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1913 | 0052579021 | GD Folio: 145, Factura: FA 1913 (Transferencia 0052579021 a Hebelab de Mexico SA | | $155.00 | $0.00 | $72,196.31 |
| C00187 | 31/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 653 | 59061008 | GD Folio: 148, Factura: KF 653 (Transferencia 0088247097 a Magaly Ruiz Jimenez p( | | $328.16 | $0.00 | $72,524.47 |
| **5121-217001** | | | | | **Material Didáctico** | **$0.00** | **$285,478.53** | **$0.00** | **$285,478.53** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00057 | 15/05/2020 | ELOY TORRES VILLA | 27B92C08AA. | 000461344 | GD Folio: 47, Factura: 27B92C08AAA7 (Transferencia 000461344 a Eloy Torres Villa | | $108,138.91 | $0.00 | $108,138.91 |
| P00140 | 28/07/2020 | | A469 | | GD Compra : 55 Factura: A469, 356 ELOY TORRES VILLA (Compra de material dida | | $167,339.62 | $0.00 | $275,478.53 |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GD Folio: 80, Factura: A1313 (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexic | | $10,000.00 | $0.00 | $285,478.53 |
| 5122 | | | | | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5123 | | | | | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5124 | | | | | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DI | $0.00 | $2,455.00 | $0.00 | $2,455.00 |
| **5124-246001** | | | | | **Material Eléctrico** | **$0.00** | **$2,455.00** | **$0.00** | **$2,455.00** |
| C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GD Folio: 62, Factura: MRA 30289 (Transferencia 0000504314014 a Herramientas de | | $150.00 | $0.00 | $150.00 |
| C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GD Folio: 73, Factura: FHA 25872 (Transferencia por compra de material electrico.. G | | $1,000.00 | $0.00 | $1,150.00 |
| C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GD Folio: 106, Factura: KF638 (Transferencia 0086016033 a Magaly Ruiz Jimenez po | | $1,305.00 | $0.00 | $2,455.00 |
| 5125 | | | | | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAE | $0.00 | $124,100.00 | $0.00 | $124,100.00 |
| **5125-251001** | | | | | **Sustancias Químicas** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$0.00** | **$3,500.00** |
| C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GD Folio: 78, Factura: FA1866 (Transferencia 0043672342 a Hebe Lab de Hidalgo po | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| **5125-253001** | | | | | **Medicinas y Productos Farmacéuticos** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$0.00** | **$2,000.00** |
| C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GD Folio: 68, Factura: FA 1862 (Transferencia 0000044702 002 a Hebe Lab de Hidalg | | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GD Folio: 75, Factura: X (Transferencia 00652318 a Comercializadora Farmaceutica c | | $1,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| **5125-256001** | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados** | **$0.00** | **$118,600.00** | **$0.00** | **$118,600.00** |
| C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GD Folio: 70, Factura: FA 1864 (Transferencia 0000044940 002 a Hebe lab de Hidalg | | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| P00293 | 21/12/2020 | | FACBRL-190 | | GD Compra : 129 Factura: FACBRL-190, 377 BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV | | $117,600.00 | $0.00 | $118,600.00 |
| 5126 | | | | | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $0.00 | $30,567.69 | $0.00 | $30,567.69 |
| **5126-261001** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$30,567.69** | **$0.00** | **$30,567.69** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las actividac | | $25,000.00 | $0.00 | $25,000.00 |
| C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GD Folio: 132, Factura: A17071 (Transferencia 0080333091 a Expreso Garage SA de | | $5,567.69 | $0.00 | $30,567.69 |
| 5127 | | | | | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN | $0.00 | $17,999.67 | $0.00 | $17,999.67 |
| **5127-271001** | | | | | **Vestuario, Uniformes** | **$0.00** | **$17,999.67** | **$0.00** | **$17,999.67** |
| C00044 | 24/04/2020 | JUANA ISLAS FLORES | FAC0000000 | 59061007 | GD Folio: 42, Factura: FAC0000000481 (Transferencia 00652318 a Juana Islas Flores | | $17,999.67 | $0.00 | $17,999.67 |
| 5128 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5129 | | | | | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME | $0.00 | $30,987.31 | $0.00 | $30,987.31 |
| **5129-291001** | | | | | **Herramientas Menores** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$0.00** | **$2,500.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GD Folio: 71, Factura: FHA 25869 (Transferencia por compra de Herramientas para la | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| **5129-292001** | | | | | | **Refacciones y accesorios menores de edificios** | **$0.00** | **$1,877.49** | **$0.00** | **$1,877.49** |
| | C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3HG | 652318 | GD Folio: 72, Factura: 3HGGDE 3HGGDE (Transferencia 652318 por compra de refac | | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| | C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GD Folio: 100, Factura: 289639 (Transferencia 0061119076 a Home Depot por compr | | $877.49 | $0.00 | $1,877.49 |
| **5129-293001** | | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$26,609.82** | **$0.00** | **$26,609.82** |
| | C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GD Folio: 112, Factura: KF634 (Transferencia 0081862092 a Magaly Ruiz Jimenez po | | $2,249.82 | $0.00 | $2,249.82 |
| | C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GD Folio: 130, Factura: 1093 (Transferencia 0080333058 a Ana Bertha Gonzalez Flor | | $12,180.00 | $0.00 | $14,429.82 |
| | C00172 | 30/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1099 | 59061008 | GD Folio: 136, Factura: 1099 (Transferencia 0030408036 a Ana Bertha Gonzalez Flor | | $12,180.00 | $0.00 | $26,609.82 |
| 5130 | | | | | | SERVICIOS GENERALES | **$0.00** | **$2,536,380.92** | **$0.00** | **$2,536,380.92** |
| 5131 | | | | | | SERVICIOS BÁSICOS | $0.00 | $815,307.14 | $0.00 | $815,307.14 |
| **5131-311001** | | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica** | **$0.00** | **$127,972.00** | **$0.00** | **$127,972.00** |
| | C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GD Folio: 2, Factura: A451 (Transferencia 2643116316 a Victor Manuel Ojeda Alvarez | | $1,972.00 | $0.00 | $1,972.00 |
| | C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GD Folio: 65, Factura: X (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por | | $73,500.00 | $0.00 | $75,472.00 |
| | C00115 | 28/10/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 2 | 9189 | GD Folio: 88, Factura: 2 (Cheque 9189 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por | | $17,500.00 | $0.00 | $92,972.00 |
| | C00131 | 26/11/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 3 | 0009233 | GD Folio: 101, Factura: 3 (Cheque 0009233 a CFE Suministrador de Servicios Basico | | $17,500.00 | $0.00 | $110,472.00 |
| | C00158 | 18/12/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 4 | 0009281 | GD Folio: 122, Factura: 4 (Cheque 0009281 a CFE Suministrador de Servicios Basico | | $17,500.00 | $0.00 | $127,972.00 |
| **5131-313001** | | | | | | **Servicio de Agua** | **$0.00** | **$126,335.14** | **$0.00** | **$126,335.14** |
| | C00004 | 30/01/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3531 | 9132819613 | GD Folio: 4, Factura: 3531 (Transferencia 9132819613 a Gonzalo Canales Juarez por | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| | C00019 | 19/02/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3551 | 5581130607 | GD Folio: 17, Factura: 3551 (Transferencia 5581130607 a Gonzalo Canales Juarez pc | | $1,624.00 | $0.00 | $3,248.00 |
| | C00034 | 20/03/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3596 | 1878627033 | GD Folio: 34, Factura: 3596 (Transferencia 1878627033 a Gonzalo Canales Juarez pc | | $1,624.00 | $0.00 | $4,872.00 |
| | C00048 | 30/04/2020 | GONZALO CANALES JUA | 4b2f2f304191 | 000664082 | GD Folio: 45, Factura: 4b2f2f304191 (Transferencia 000664082 a Gonzalo Canales Ju | | $1,624.00 | $0.00 | $6,496.00 |
| | C00061 | 29/05/2020 | GONZALO CANALES JUA | 0F34EC157FI | 000568757 | GD Folio: 50, Factura: 0F34EC157FD6 (Transferencia 000568757 a Gonzalo Canales | | $1,624.00 | $0.00 | $8,120.00 |
| | C00068 | 26/06/2020 | GONZALO CANALES JUA | x | 59061007 | GD Folio: 53, Factura: x (Transferencia a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 p | | $1,624.00 | $0.00 | $9,744.00 |
| | C00073 | 31/07/2020 | GONZALO CANALES JUA | 000818693 | 59061007 | GD Folio: 56, Factura: 000818693 (Transferencia a Gonzalo Canales Juarez por com | | $1,624.00 | $0.00 | $11,368.00 |
| | C00079 | 19/08/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3638 | 000356349 | GD Folio: 58, Factura: 3638 (Transferencia 000356349 a Gonzalo Canales Juarez por | | $1,624.00 | $0.00 | $12,992.00 |
| | C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A126830 | 0043646279 | GD Folio: 77, Factura: A126830 (Transferencia 0043646279 072 a CAASIM por compr | | $37,525.77 | $0.00 | $50,517.77 |
| | C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A129919 | 0000737939 | GD Folio: 89, Factura: A129919 (Transferencia 0000737939 072 a CAASIM por compr | | $24,889.54 | $0.00 | $75,407.31 |
| | C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A132449 | 9234 | GD Folio: 107, Factura: A132449 (Transferencia a 0000846756 a CAASIM por compra | | $24,889.54 | $0.00 | $100,296.85 |
| | C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A135663 | 0010516030 | GD Folio: 121, Factura: A135663 (Transferencia 0010516030 a CAASIM por compra c | | $26,038.29 | $0.00 | $126,335.14 |
| **5131-316001** | | | | | | **Servicios de Telecomunicaciones** | **$0.00** | **$540,000.00** | **$0.00** | **$540,000.00** |
| | P00224 | 30/10/2020 | | FE13363 | | GD Compra : 91 Factura: FE13363, 367 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO | | $180,000.00 | $0.00 | $180,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00141 | 30/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 13513 | 9234 | GD Folio: 110, Factura: 13513 (Transferencia 004683062 a Grupo Hidalguense de De | | $180,000.00 | $0.00 | $360,000.00 |
| C00178 | 30/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 2 | 9234 | GD Folio: 141, Factura: 2 (Transferencia 0094099034 a Grupo Hidalguense de Desarr | | $180,000.00 | $0.00 | $540,000.00 |
| **5131-316003** | | | | | **Servicios de Internet** | **$0.00** | **$21,000.00** | **$0.00** | **$21,000.00** |
| C00105 | 30/09/2020 | JAIME NAJERA IBARRA | 68313A33D4E | 0043703914 | GD Folio: 79, Factura: 68313A33D4E9 (Transferencia 0043703914 a Jaime Najera Iba | | $21,000.00 | $0.00 | $21,000.00 |
| 5132 | | | | | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5133 | | | | | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNI( | $0.00 | $852,646.06 | $0.00 | $852,646.06 |
| **5133-331002** | | | | | **Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados** | **$0.00** | **$75,000.00** | **$0.00** | **$75,000.00** |
| P00277 | 08/12/2020 | | 05/20 | | GD Compra : 116 Factura: 05/20, 373 MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON (Pa | | $22,500.00 | $0.00 | $22,500.00 |
| P00325 | 31/12/2020 | | 001/2020 | | GD Compra : 150 Factura: 001/2020, 373 MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | | $52,500.00 | $0.00 | $75,000.00 |
| **5133-333001** | | | | | **Servicios de informática** | **$0.00** | **$13,435.20** | **$0.00** | **$13,435.20** |
| C00067 | 18/06/2020 | INSTITUTO DEL DESARR | x | 1330423209 | GD Folio: 52, Factura: x (Transferencia 13304232094 a Instituto para el Desarrollo Tec | | $12,600.00 | $0.00 | $12,600.00 |
| C00143 | 30/11/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 59061007 | 59061007 | GD Folio: 113, Factura: 59061007 (Transferencia 004683120 a Aspel por pago de Noi | | $417.60 | $0.00 | $13,017.60 |
| C00161 | 21/12/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 573210 | 0064669026 | GD Folio: 125, Factura: 573210 (Transferencia 0064669026 a Aspel por pago de Noi S | | $417.60 | $0.00 | $13,435.20 |
| **5133-334001** | | | | | **Capacitación** | **$0.00** | **$191,619.70** | **$0.00** | **$191,619.70** |
| C00083 | 10/08/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 14 | 00652318 | GD Folio: 60, Factura: FAC 14 (Transferencia 00652318 a Alfredo Cabrera Roman por | | $5,620.20 | $0.00 | $5,620.20 |
| P00189 | 30/09/2020 | | Facturas | | GD Compra : 81 Factura: Facturas, 256 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO (F | | $185,080.50 | $0.00 | $190,700.70 |
| C00124 | 18/11/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 28 | 0084495029 | GD Folio: 96, Factura: FAC 28 (Transferencia 0084495029 a Alfredo Cabrera Roman | | $919.00 | $0.00 | $191,619.70 |
| **5133-336001** | | | | | **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión** | **$0.00** | **$105,529.16** | **$0.00** | **$105,529.16** |
| C00010 | 31/01/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P108 | 1524217609 | GD Folio: 9, Factura: P108 (Transferencia 1524217609 a Palemón Velasco Jimenez p | | $121.80 | $0.00 | $121.80 |
| C00022 | 27/02/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P110 | 7630280507 | GD Folio: 20, Factura: P110 (Transferencia 7630280507 a Palemón Velasco Jimenez | | $121.80 | $0.00 | $243.60 |
| C00026 | 03/03/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P111 | 9788194911 | GD Folio: 24, Factura: P111 (Transferencia 9788194911 a Palemón Velasco Jimenen | | $1,595.00 | $0.00 | $1,838.60 |
| C00088 | 21/09/2020 | GRABADOS FERNANDO | FF 001975 | 59061007 | GD Folio: 63, Factura: FF 001975 (Transferencia 219393002 a Grabados Fernando Fe | | $6,382.32 | $0.00 | $8,220.92 |
| C00127 | 25/11/2020 | INSTITUTE OF INTERNAT | PEDIDO 2750 | 1006111905 | GD Folio: 99, Factura: PEDIDO 27503 5121 (Transferencia 10061119052 a Institute of | | $51,581.04 | $0.00 | $59,801.96 |
| C00134 | 27/11/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P129 | 0081862070 | GD Folio: 104, Factura: P129 (Transferencia 0081862070 a Palemón Velasco Jimenez | | $4,292.00 | $0.00 | $64,093.96 |
| C00164 | 21/12/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P132 | 0047735138 | GD Folio: 128, Factura: P132 (Transferencia 0047735138 a Palemón Velasco Jimenez | | $6,635.20 | $0.00 | $70,729.16 |
| C00188 | 31/12/2020 | ANDROMEDA IVETTE VA | 92 | 0009543403 | GD Folio: 149, Factura: 92 ((PROFEXCE 2020) Transferencia 00095434039 a Andron | | $34,800.00 | $0.00 | $105,529.16 |
| **5133-338001** | | | | | **Servicios de Vigilancia** | **$0.00** | **$449,500.00** | **$0.00** | **$449,500.00** |
| P00058 | 01/04/2020 | | 2793 | | GD Compra : 38 Factura: 2793, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| P00086 | 06/05/2020 | | 2816 | | GD Compra : 46 Factura: 2816, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $44,950.00 | $0.00 | $89,900.00 |
| P00106 | 04/06/2020 | | 2860 | | GD Compra : 51 Factura: 2860, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $44,950.00 | $0.00 | $134,850.00 |
| P00127 | 07/07/2020 | | 2903 | | GD Compra : 54 Factura: 2903, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $44,950.00 | $0.00 | $179,800.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00143 | 05/08/2020 | | 2947 | | GD Compra : 57 Factura: 2947, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $44,950.00 | $0.00 | $224,750.00 |
| P00171 | 04/09/2020 | | 2992 | | GD Compra : 61 Factura: 2992, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $44,950.00 | $0.00 | $269,700.00 |
| P00205 | 06/10/2020 | | 3034 | | GD Compra : 83 Factura: 3034, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $44,950.00 | $0.00 | $314,650.00 |
| P00230 | 03/11/2020 | | 3076 | | GD Compra : 93 Factura: 3076, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $44,950.00 | $0.00 | $359,600.00 |
| P00274 | 04/12/2020 | | 3122 | | GD Compra : 114 Factura: 3122, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, ( | | $44,950.00 | $0.00 | $404,550.00 |
| P00297 | 30/12/2020 | | 3153 | | GD Compra : 135 Factura: 3153, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, ( | | $44,950.00 | $0.00 | $449,500.00 |
| **5133-339003** | | | | | **Servicios Integrales** | **$0.00** | **$17,562.00** | **$0.00** | **$17,562.00** |
| D00009 | 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | $17,562.00 | $0.00 | $17,562.00 |
| 5134 | | | | | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA | $0.00 | $194,862.53 | $0.00 | $194,862.53 |
| **5134-341001** | | | | | **Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios** | **$0.00** | **$21,894.30** | **$0.00** | **$21,894.30** |
| E00009 | 31/01/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $2,993.96 | $0.00 | $2,993.96 |
| E00010 | 05/02/2020 | BBVA | | 652318 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de febrero | | $1,038.66 | $0.00 | $4,032.62 |
| E00039 | 29/05/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $26.10 | $0.00 | $4,058.72 |
| E00045 | 30/06/2020 | BBVA | | 0000016713 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $3,294.98 | $0.00 | $7,353.70 |
| E00052 | 31/07/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $363.08 | $0.00 | $7,716.78 |
| E00054 | 31/08/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $3,535.10 | $0.00 | $11,251.88 |
| E00066 | 30/09/2020 | BBVA | | 014 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de septien | | $191.40 | $0.00 | $11,443.28 |
| E00068 | 30/09/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $3,046.74 | $0.00 | $14,490.02 |
| E00077 | 28/10/2020 | BBVA | | 9189 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $191.40 | $0.00 | $14,681.42 |
| E00078 | 30/10/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $2,073.50 | $0.00 | $16,754.92 |
| E00079 | 26/11/2020 | BBVA | | 9233 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $191.40 | $0.00 | $16,946.32 |
| E00080 | 30/11/2020 | | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $3,383.14 | $0.00 | $20,329.46 |
| E00104 | 18/12/2020 | BBVA | | 0009281 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de diciemt | | $191.40 | $0.00 | $20,520.86 |
| E00109 | 31/12/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $1,373.44 | $0.00 | $21,894.30 |
| **5134-345001** | | | | | **Seguros** | **$0.00** | **$172,968.23** | **$0.00** | **$172,968.23** |
| C00113 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088036 | 62119010 | GD Folio: 86, Factura: E7088036 (Transferencia 00000555742725565219 a ANA Corr | | $7,054.85 | $0.00 | $7,054.85 |
| C00114 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088088 | 0000055726 | GD Folio: 87, Factura: E7088088 (Transferencia 00000557260825568279 a ANA Corr | | $8,204.88 | $0.00 | $15,259.73 |
| P00227 | 30/10/2020 | | HFGD520573 | | GD Compra : 92 Factura: HFGD520573, 368 HDI SEGUROS S.A DE C.V. (Contrataci | | $82,332.07 | $0.00 | $97,591.80 |
| C00169 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167153 | 0069461062 | GD Folio: 133, Factura: 167153 (Transferencia 0069461062 a HDI Seguros SA de CV | | $2,309.07 | $0.00 | $99,900.87 |
| C00170 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167799 | 0069461087 | GD Folio: 134, Factura: 167799 (Transferencia 0069461087 a HDI Seguros SA de CV | | $14,212.32 | $0.00 | $114,113.19 |
| C00185 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 008906 | 9234 | GD Folio: 146, Factura: 008906 (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros p | | $56,119.57 | $0.00 | $170,232.76 |
| C00186 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 168190 | 0890089008 | GD Folio: 147, Factura: 168190 (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros p | | $2,735.47 | $0.00 | $172,968.23 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5135 | | | | | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEI | $0.00 | $242,146.03 | $0.00 | $242,146.03 |
| **5135-351001** | | | | | **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles** | **$0.00** | **$13,499.67** | **$0.00** | **$13,499.67** |
| C00003 | 30/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0050992006 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 3, Factura: 3HGGDE214617 (GP F | | $398.00 | $0.00 | $398.00 |
| C00008 | 30/01/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF493 | 50992032 | GD Folio: 8, Factura: KF493 (Transferencia 50992032 a Magaly Ruiz Jimenez por con | | $1,601.67 | $0.00 | $1,999.67 |
| C00092 | 30/09/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 611 | 00652318 | GD Folio: 66, Factura: KF 611 (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por c | | $4,000.00 | $0.00 | $5,999.67 |
| C00176 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 648 | 0007319804 | GD Folio: 140, Factura: 648 (Transferencia 00073198041 a Magaly Ruiz Jimenez por | | $7,500.00 | $0.00 | $13,499.67 |
| **5135-352001** | | | | | **Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración** | **$0.00** | **$8,149.00** | **$0.00** | **$8,149.00** |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GD Folio: 130, Factura: 1093 (Transferencia 0080333058 a Ana Bertha Gonzalez Flor | | $8,149.00 | $0.00 | $8,149.00 |
| **5135-355001** | | | | | **Mantenimiento de Vehículos** | **$0.00** | **$15,729.49** | **$0.00** | **$15,729.49** |
| C00082 | 19/08/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20007 | 00652318 | GD Folio: 59, Factura: SE 20007 (Transferencia 00652318 a Autoelectrica Guevara S. | | $1,555.00 | $0.00 | $1,555.00 |
| C00121 | 07/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4875 | 9234 | GD Folio: 94, Factura: A4875 (Transferencia 00652318 a Patricia Rocha Cruz por con | | $2,800.00 | $0.00 | $4,355.00 |
| C00125 | 20/11/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20408 | 003347022 | GD Folio: 97, Factura: SE 20408 (Transferencia 003347022 a Autoelectrica Guevara S | | $1,505.05 | $0.00 | $5,860.05 |
| C00126 | 21/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4917 | 00652318 | GD Folio: 98, Factura: A4917 (Transferencia 00652318 a Patricia Rocha Cruz por cor | | $2,800.00 | $0.00 | $8,660.05 |
| C00132 | 26/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1151 | 0042838029 | GD Folio: 102, Factura: 1151 (Transferencia 0042838029 a Evaristo Angeles Doming | | $3,633.70 | $0.00 | $12,293.75 |
| C00133 | 27/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1156 | 0038427021 | GD Folio: 103, Factura: 1156 (Transferencia 0038427021 a Evaristo Angeles Doming | | $3,435.74 | $0.00 | $15,729.49 |
| **5135-358001** | | | | | **Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación** | **$0.00** | **$182,531.86** | **$0.00** | **$182,531.86** |
| P00221 | 30/10/2020 | | F4DA9C9D3C | | GD Compra : 90 Factura: F4DA9C9D3C5A, 366 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ | | $91,265.93 | $0.00 | $91,265.93 |
| P00259 | 30/11/2020 | | 2386110D0BC | | GD Compra : 111 Factura: 2386110D0BCC, 366 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ | | $91,265.93 | $0.00 | $182,531.86 |
| **5135-359001** | | | | | **Servicios de jardinería y fumigación** | **$0.00** | **$22,236.01** | **$0.00** | **$22,236.01** |
| C00093 | 30/09/2020 | RAÚL HERNÁNDEZ MARI | 1671 | 087840014 | GD Folio: 67, Factura: 1671 (Transferencia 087840014 a Raul Hernandez Marroqui pc | | $11,136.00 | $0.00 | $11,136.00 |
| C00173 | 30/12/2020 | EXTER MAX SA DE CV | A1958 | 0039872054 | GD Folio: 137, Factura: A1958 (Transferencia 0039872054 a Extermax SA de CV por | | $11,100.01 | $0.00 | $22,236.01 |
| 5136 | | | | | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA | $0.00 | $102,947.24 | $0.00 | $102,947.24 |
| **5136-361002** | | | | | **Impresiones y Publicaciones Oficiales** | **$0.00** | **$15,074.00** | **$0.00** | **$15,074.00** |
| C00015 | 13/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17328447 | 0085348011 | GD Folio: 13, Factura: 17328447 (Transferencia 0085348011 a Gobierno del Estado d | | $1,390.00 | $0.00 | $1,390.00 |
| C00025 | 28/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17510356 | 59061007 | GD Folio: 22, Factura: 17510356 (Transferencia 38911751035626628279 a Gobierno | | $13,684.00 | $0.00 | $15,074.00 |
| **5136-362001** | | | | | **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c** | **$0.00** | **$87,873.24** | **$0.00** | **$87,873.24** |
| C00018 | 18/02/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3739 | 59061007 | GD Folio: 16, Factura: 3739 (Transferencia 2689524707 a Eduardo Hernandez Menes | | $1,461.60 | $0.00 | $1,461.60 |
| C00035 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3758 | 3545863109 | GD Folio: 35, Factura: 3758 (Transferencia 3545863109 a Eduardo Hernandez Menes | | $1,148.40 | $0.00 | $2,610.00 |
| C00039 | 07/04/2020 | AURELIO FERMIN HERN | F32DCD266C | 000627654 | GD Folio: 39, Factura: F32DCD266CB0 (Transferencia 000627654 a Aurelio Fermin H | | $9,860.00 | $0.00 | $12,470.00 |
| C00108 | 14/10/2020 | DIEGO ARMANDO ARMA | 352 | 0045492233 | GD Folio: 84, Factura: 352 (Transferencia 0045492233 a Diego Armando Armas Mont | | $55,000.00 | $0.00 | $67,470.00 |
| C00162 | 21/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3896 | 59061008 | GD Folio: 126, Factura: 3896 (Transferencia 0064669042 a Eduardo Hernandez Mene | | $1,259.76 | $0.00 | $68,729.76 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00163 | 21/12/2020 | IVETTE RAMIREZ BULOS | B827 | 0064669067 | GD Folio: 127, Factura: B827 (Transferencia 0064669067 a Ivette Ramirez Bulos por ( | | $4,169.04 | $0.00 | $72,898.80 |
| C00167 | 23/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3897 | 59061008 | GD Folio: 131, Factura: 3897 (Transferencia 0080333073 a Eduardo Hernandez Mene | | $14,974.44 | $0.00 | $87,873.24 |
| 5137 | | | | | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | $0.00 | $2,012.99 | $0.00 | $2,012.99 |
| **5137-372001** | | | | | **Pasajes terrestres** | **$0.00** | **$514.00** | **$0.00** | **$514.00** |
| C00006 | 30/01/2020 | ISAMARA ESCAMILLA LE | | 0050992024 | GD ISAMARA ESCAMILLA LEINES, Folio: 6, Factura: 312830 (GP Recuperacion de ( | | $282.00 | $0.00 | $282.00 |
| C00033 | 20/03/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 0086270006 | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 33, Factura: 180096420024 (GP Re | | $232.00 | $0.00 | $514.00 |
| **5137-375001** | | | | | **Viáticos en el país** | **$0.00** | **$1,498.99** | **$0.00** | **$1,498.99** |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 50992010 | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 7, Factura: 3818596 3819049 (GP F | | $180.00 | $0.00 | $180.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GD MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ, Folio: 14, Factura: GCMP1936706 (GP I | | $112.00 | $0.00 | $292.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GD MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ, Folio: 15, Factura: 04771475 (GP Recup | | $76.00 | $0.00 | $368.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 25, Factura: GCMP1975277 (GP Rec | | $168.00 | $0.00 | $536.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 26, Factura: 04836014 (GP Recupera | | $119.99 | $0.00 | $655.99 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 27, Factura: 35167 (GP Recuperacion | | $240.00 | $0.00 | $895.99 |
| C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GD SAMUEL NOGUERA GARCÍA, Folio: 28, Factura: FW3927284 (GP Recuperacion | | $190.00 | $0.00 | $1,085.99 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 30, Factura: GCMP1996968 (GP R | | $112.00 | $0.00 | $1,197.99 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 31, Factura: 200010836022 (GP R | | $35.00 | $0.00 | $1,232.99 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 32, Factura: 4771475 (GP Recuper | | $76.00 | $0.00 | $1,308.99 |
| C00089 | 23/09/2020 | PEDRO ANTONIO SOSA ( | | 0042674218 | GD PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO, Folio: 64, Factura: FW4317378 (GP Recupe | | $190.00 | $0.00 | $1,498.99 |
| 5138 | | | | | SERVICIOS OFICIALES | $0.00 | $29,988.93 | $0.00 | $29,988.93 |
| **5138-381001** | | | | | **Gastos de Ceremonial** | **$0.00** | **$8,977.24** | **$0.00** | **$8,977.24** |
| D00004 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Eduardo Hernández Meneses por compra ( | | $3,572.80 | $0.00 | $3,572.80 |
| D00005 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Brigida Dominguez Gaona por compra de a | | $2,980.04 | $0.00 | $6,552.84 |
| C00031 | 20/03/2020 | CARLOS ALBERTO PÉRE | BE97 | 7275458108 | GD Folio: 29, Factura: BE97 (Transferencia 7275458108 a Carlos Alberto Perez Cruz | | $2,424.40 | $0.00 | $8,977.24 |
| **5138-382002** | | | | | **Eventos Culturales** | **$0.00** | **$21,011.69** | **$0.00** | **$21,011.69** |
| C00020 | 20/02/2020 | FIDEICOMISO PARA EL I | FIDEIMSSHG | 1010000059 | GD Folio: 18, Factura: FIDEIMSSHGO-70 (Transferencia 10100000593322843275 a | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 19, Factura: IBBFE85262 (GP Rec | | $315.50 | $0.00 | $3,315.50 |
| D00006 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a María Velazquez Perez Gonzalez por pago | | $2,700.00 | $0.00 | $6,015.50 |
| D00007 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Turisvan Pachuca SA de CV por pago para | | $5,220.00 | $0.00 | $11,235.50 |
| C00122 | 10/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLC | 3464 | 62119010 | GD Folio: 95, Factura: 3464 (Transferencia 0066384029 a Universidad Tecnológica de | | $1,000.00 | $0.00 | $12,235.50 |
| C00135 | 27/11/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3880 | 0081862126 | GD Folio: 105, Factura: 3880 (Transferencia 0081862126 a Eduardo Hernandez Mene | | $1,415.20 | $0.00 | $13,650.70 |
| C00150 | 02/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A28 | 0062704303 | GD Folio: 118, Factura: A28 (Transferencia 00627043037 a Mariana Velazquez por cc | | $2,500.00 | $0.00 | $16,150.70 |
| C00147 | 09/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A32 | 59061007 | GD Folio: 115, Factura: A32 (Transferencia 40089372022 a Mariana Velazquez por cc | | $1,125.00 | $0.00 | $17,275.70 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00149 | 11/12/2020 | CENTRO INTERACTIVO M | MF3063 | 2600200890 | GD Folio: 117, Factura: MF3063 (Transferencia 260020089021 a Diana Aline Dorante | | $350.00 | $0.00 | $17,625.70 |
| C00153 | 16/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 090 6456 | 0031474078 | GD Folio: 119, Factura: 090 6456 (Transferencia 0031474078 a Grupo Cravioto por cc | | $371.49 | $0.00 | $17,997.19 |
| C00155 | 16/12/2020 | Hercom Computadoras de | 003777 | 003777 | GD Folio: 120, Factura: 003777 (Transferencia 0088844030 a Hercom Computadoras | | $2,500.00 | $0.00 | $20,497.19 |
| C00175 | 30/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 6623 | 0039872086 | GD Folio: 139, Factura: 6623 (Transferencia 0039872086 a Grupo Cravioto por compr | | $514.50 | $0.00 | $21,011.69 |
| 5139 | | | | | OTROS SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $296,470.00 | $0.00 | $296,470.00 |
| **5139-392006** | | | | | **Pago de derechos** | **$0.00** | **$9,542.00** | **$0.00** | **$9,542.00** |
| C00023 | 27/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17497732 | 59061007 | GD Folio: 21, Factura: 17497732 (Transferencia 38911749773226628214 a Gobierno | | $6,950.00 | $0.00 | $6,950.00 |
| C00041 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5044 | 979314141 | GD Folio: 40, Factura: FACING5044858 (Transferencia 97931414133723383257 a Gc | | $838.00 | $0.00 | $7,788.00 |
| C00042 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5043 | 609710184 | GD Folio: 41, Factura: FACING5043981 (Transferencia 60971018414423383289 a Gc | | $838.00 | $0.00 | $8,626.00 |
| C00159 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4538 | 0030644464 | GD Folio: 123, Factura: CLV4538 (Transferencia 0030644464 por pago de verificación | | $458.00 | $0.00 | $9,084.00 |
| C00160 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4539 | 0030644805 | GD Folio: 124, Factura: CLV4539 (Transferencia 0030644805 por pago de verificación | | $458.00 | $0.00 | $9,542.00 |
| **5139-398001** | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$286,928.00** | **$0.00** | **$286,928.00** |
| P00020 | 31/01/2020 | | NOM 1-2 | | GD Folio: 4 (Impuesto sobre nómina del mes de enero del 2020. GD Folio: 4) | | $17,588.00 | $0.00 | $17,588.00 |
| P00037 | 28/02/2020 | | NOM 3-4 | | GD Folio: 7 (Impuesto sobre nómina del mes de febrero del 2020. GD Folio: 7) | | $17,183.00 | $0.00 | $34,771.00 |
| P00050 | 31/03/2020 | | NOM 5-6 | | GD Folio: 10 (Impuesto sobre nómina del mes de marzo del 2020. GD Folio: 10) | | $18,060.00 | $0.00 | $52,831.00 |
| P00072 | 30/04/2020 | | NOM 5-6 | | GD Folio: 13 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. GD Folio: 13) | | $17,588.00 | $0.00 | $70,419.00 |
| P00083 | 30/04/2020 | | NOM 5-6 | | Cancelación GD Folio: 13 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. Cancela | | -$17,588.00 | $0.00 | $52,831.00 |
| P00084 | 30/04/2020 | | NOM 7-8 | | GD Folio: 16 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. GD Folio: 16) | | $18,157.00 | $0.00 | $70,988.00 |
| P00104 | 31/05/2020 | | | | GD Folio: 19 (Impuesto sobre nómina del mes de mayo del 2020. GD Folio: 19) | | $18,375.00 | $0.00 | $89,363.00 |
| P00124 | 30/06/2020 | | NOM 11-12 | | GD Folio: 23 (Impuesto sobre nómina del mes de junio del 2020. GD Folio: 23) | | $18,399.00 | $0.00 | $107,762.00 |
| P00137 | 31/07/2020 | | NOM 13-14 | | GD Folio: 26 (Impuesto sobre nómina del mes de julio del 2020. GD Folio: 26) | | $18,399.00 | $0.00 | $126,161.00 |
| P00159 | 31/08/2020 | | NOM 15-16 | | GD Folio: 30 (Impuesto sobre nómina del mes de agosto del 2020. GD Folio: 30) | | $18,115.00 | $0.00 | $144,276.00 |
| P00186 | 30/09/2020 | | NOM 17-18 | | GD Folio: 33 (Impuesto sobre nómina del mes de septiembre del 2020. GD Folio: 33) | | $20,911.00 | $0.00 | $165,187.00 |
| P00217 | 30/10/2020 | | NOM 19-20 | | GD Folio: 38 (Impuesto sobre nómina del mes de octubre del 2020. GD Folio: 38) | | $21,341.00 | $0.00 | $186,528.00 |
| P00236 | 30/11/2020 | | 21-22 | | GD Folio: 39 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. GD Folio: 39) | | $32,382.85 | $0.00 | $218,910.85 |
| P00246 | 30/11/2020 | | 21-22 | | Cancelación GD Folio: 39 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. Ca | | -$32,382.85 | $0.00 | $186,528.00 |
| P00247 | 30/11/2020 | | NOM 21 22 | | GD Folio: 42 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. GD Folio: 42) | | $32,018.00 | $0.00 | $218,546.00 |
| P00308 | 31/12/2020 | | 23-24-25-26 | | GD Folio: 51 (Impuesto sobre nómina del mes de diciembre del 2020. GD Folio: 51) | | $1,833.88 | $0.00 | $220,379.88 |
| P00308 | 31/12/2020 | | 23-24-25-26 | | GD Folio: 51 (Impuesto sobre nómina del mes de diciembre del 2020. GD Folio: 51) | | $66,548.12 | $0.00 | $286,928.00 |
| **5139-399006** | | | | | **Otros servicios** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| P00041 | 29/02/2020 | | 660190 | | GD Compra : 23 Factura: 660190, 351 NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO | | $4,390.50 | $0.00 | $4,390.50 |
| P00053 | 31/03/2020 | | D19F7 | | GD Compra : 37 Factura: D19F7, 354 FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ (Se | | $4,390.50 | $0.00 | $8,781.00 |
| P00095 | 21/05/2020 | | D7824E82EE | | GD Compra : 48 Factura: D7824E82EECE, 357 KARLO ERICK SALAZAR TURCIO (F | | $4,390.50 | $0.00 | $13,171.50 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00098 | 25/05/2020 | | 836DD4DEA3 | | GD Compra : 49 Factura: 836DD4DEA356, 358 AXEL EDUARDO ROBLES CASTRE | | $4,390.50 | $0.00 | $17,562.00 |
| D00009 | 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | -$17,562.00 | $0.00 | $0.00 |
| **5200** | | | | | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTI** | **$0.00** | **$58,586.68** | **$0.00** | **$58,586.68** |
| 5210 | | | | | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SE | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5211 | | | | | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5212 | | | | | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5220 | | | | | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5221 | | | | | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5222 | | | | | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5230 | | | | | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5231 | | | | | SUBSIDIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5232 | | | | | SUBVENCIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5240 | | | | | AYUDAS SOCIALES | **$0.00** | **$58,586.68** | **$0.00** | **$58,586.68** |
| 5241 | | | | | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5242 | | | | | BECAS | $0.00 | $58,586.68 | $0.00 | $58,586.68 |
| **5242-442001** | | | | | **Becas** | **$0.00** | **$58,586.68** | **$0.00** | **$58,586.68** |
| P00109 | 11/06/2020 | | 01 | | GD Folio: 20 (Pago de becas acádemicas 2020. GD Folio: 20) | | $13,680.00 | $0.00 | $13,680.00 |
| P00150 | 17/08/2020 | | 02 | | GD Folio: 28 (Segundo pago de becas acádemicas 2020. GD Folio: 28) | | $25,660.96 | $0.00 | $39,340.96 |
| P00198 | 30/09/2020 | | 03 | | GD Folio: 34 (Pago de becas acádemicas 2020. GD Folio: 34) | | $19,600.00 | $0.00 | $58,940.96 |
| P00202 | 30/09/2020 | | 03 | | Cancelación GD Folio: 34 (Pago de becas acádemicas 2020. Cancelación GD Folio: 3 | | -$19,600.00 | $0.00 | $39,340.96 |
| P00203 | 30/09/2020 | | 03 | | GD Folio: 35 (Pago de becas acádemicas cuatrimestre mayo - agosto 2020. GD Folio: | | $19,245.72 | $0.00 | $58,586.68 |
| 5243 | | | | | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5244 | | | | | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5250 | | | | | PENSIONES Y JUBILACIONES | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5251 | | | | | PENSIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5252 | | | | | JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5259 | | | | | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5260 | | | | | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CC | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5261 | | | | | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5262 | | | | | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y C | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5270 | | | | | TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5271 | | | | | TRANSFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5280 | | | | | DONATIVOS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5281 | | | | | DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5282 | | | | | DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIP | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5283 | | | | | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5284 | | | | | DONATIVOS A FIDEICOMISO, MANDATOS Y CONTRA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5285 | | | | | DONATIVOS INTERNACIONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5290 | | | | | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5291 | | | | | TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5292 | | | | | TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **5300** | | | | | **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5310 | | | | | PARTICIPACIONES | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5311 | | | | | PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5312 | | | | | PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5320 | | | | | APORTACIONES | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5321 | | | | | APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES F | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5322 | | | | | APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5330 | | | | | CONVENIOS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5331 | | | | | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5332 | | | | | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **5400** | | | | | **INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5410 | | | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5411 | | | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5412 | | | | | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5420 | | | | | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5421 | | | | | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5422 | | | | | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5430 | | | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5431 | | | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5432 | | | | | GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5440 | | | | | COSTO POR COBERTURAS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5441 | | | | | COSTO POR COBERTURAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5450 | | | | | APOYOS FINANCIEROS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5451 | | | | | APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5452 | | | | | APOYO FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **5500** | | | | | **OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS** | **$0.00** | **$483,892.15** | **$0.00** | **$483,892.15** |
| 5510 | | | | | ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OB | **$0.00** | **$483,892.15** | **$0.00** | **$483,892.15** |
| 5511 | | | | | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5512 | | | | | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE AC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5513 | | | | | DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5514 | | | | | DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5515 | | | | | DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES | $0.00 | $476,233.53 | $0.00 | $476,233.53 |
| 5515-1 | | | | | Mobiliario y Equipo de Administración | $0.00 | $142,513.32 | $0.00 | $142,513.32 |
| 5515-1-1 | | | | | Muebles de Oficina y Estantería | $0.00 | $128,473.65 | $0.00 | $128,473.65 |
| **5515-1-1-0001** | | | | | **ARCHIVERO** | **$0.00** | **$5,771.60** | **$0.00** | **$5,771.60** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $5,771.60 | $0.00 | $5,771.60 |
| **5515-1-1-0002** | | | | | **ARCHIVERO 2** | **$0.00** | **$5,771.60** | **$0.00** | **$5,771.60** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $5,771.60 | $0.00 | $5,771.60 |
| **5515-1-1-0003** | | | | | **ARCHIVERO 3** | **$0.00** | **$4,648.48** | **$0.00** | **$4,648.48** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $4,648.48 | $0.00 | $4,648.48 |
| **5515-1-1-0004** | | | | | **ESCRITORIO EJECUTIVO** | **$0.00** | **$8,423.41** | **$0.00** | **$8,423.41** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $8,423.41 | $0.00 | $8,423.41 |
| **5515-1-1-0005** | | | | | **LIBRERO** | **$0.00** | **$6,504.75** | **$0.00** | **$6,504.75** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $6,504.75 | $0.00 | $6,504.75 |
| **5515-1-1-0006** | | | | | **LOCKER** | **$0.00** | **$32,383.35** | **$0.00** | **$32,383.35** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $32,383.35 | $0.00 | $32,383.35 |
| **5515-1-1-0007** | | | | | **LOCKER 2** | **$0.00** | **$13,493.06** | **$0.00** | **$13,493.06** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $13,493.06 | $0.00 | $13,493.06 |
| **5515-1-1-0008** | | | | | **MESA DE TRABAJO** | **$0.00** | **$9,983.31** | **$0.00** | **$9,983.31** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $9,983.31 | $0.00 | $9,983.31 |
| **5515-1-1-0009** | | | | | **MESA DE TRABAJO CIRCULAR** | **$0.00** | **$8,891.38** | **$0.00** | **$8,891.38** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $8,891.38 | $0.00 | $8,891.38 |
| **5515-1-1-0010** | | | | | **MESA DE TRABAJO EJECUTIVA** | **$0.00** | **$3,899.73** | **$0.00** | **$3,899.73** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $3,899.73 | $0.00 | $3,899.73 |
| **5515-1-1-0011** | | | | | **PIZARRÓN BLANCO** | **$0.00** | **$8,928.83** | **$0.00** | **$8,928.83** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $8,928.83 | $0.00 | $8,928.83 |
| **5515-1-1-0012** | | | | | **PIZARRÓN DE CORCHO** | **$0.00** | **$5,559.47** | **$0.00** | **$5,559.47** |
| D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $5,559.47 | $0.00 | $5,559.47 |
| **5515-1-1-0013** | | | | | **SILLA DE VISTA FIJA** | **$0.00** | **$966.28** | **$0.00** | **$966.28** |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $966.28 | $0.00 | $966.28 |
| **5515-1-1-0014** | | | | | | **MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS** | **$0.00** | **$1,867.60** | **$0.00** | **$1,867.60** |
| | D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $1,867.60 | $0.00 | $1,867.60 |
| **5515-1-1-0015** | | | | | | **KIT PARA MÓDULO CIBER** | **$0.00** | **$10,164.00** | **$0.00** | **$10,164.00** |
| | D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $10,164.00 | $0.00 | $10,164.00 |
| **5515-1-1-0016** | | | | | | **FRONK DESK** | **$0.00** | **$1,216.80** | **$0.00** | **$1,216.80** |
| | D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $1,216.80 | $0.00 | $1,216.80 |
| 5515-1-2 | | | | | | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | $0.00 | $7,652.92 | $0.00 | $7,652.92 |
| **5515-1-2-0001** | | | | | | **BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA** | **$0.00** | **$522.00** | **$0.00** | **$522.00** |
| | D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $522.00 | $0.00 | $522.00 |
| **5515-1-2-0002** | | | | | | **COLCHÓN INDIVIDUAL** | **$0.00** | **$690.00** | **$0.00** | **$690.00** |
| | D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $690.00 | $0.00 | $690.00 |
| **5515-1-2-0003** | | | | | | **BARRA PARA BAR** | **$0.00** | **$1,346.74** | **$0.00** | **$1,346.74** |
| | D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $1,346.74 | $0.00 | $1,346.74 |
| **5515-1-2-0004** | | | | | | **BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA** | **$0.00** | **$417.60** | **$0.00** | **$417.60** |
| | D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $417.60 | $0.00 | $417.60 |
| **5515-1-2-0005** | | | | | | **MESA DE ACERO INOXIDABLE** | **$0.00** | **$2,060.00** | **$0.00** | **$2,060.00** |
| | D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $2,060.00 | $0.00 | $2,060.00 |
| **5515-1-2-0006** | | | | | | **COLCHONES MATRIMONIALES** | **$0.00** | **$1,126.48** | **$0.00** | **$1,126.48** |
| | D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $1,126.48 | $0.00 | $1,126.48 |
| **5515-1-2-0007** | | | | | | **REFRIGERADOR COMPACTO** | **$0.00** | **$1,490.10** | **$0.00** | **$1,490.10** |
| | D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $1,490.10 | $0.00 | $1,490.10 |
| 5515-1-9 | | | | | | Otros Mobiliarios y Equipo de Administración | $0.00 | $6,386.75 | $0.00 | $6,386.75 |
| **5515-1-9-0001** | | | | | | **PANTALLA** | **$0.00** | **$4,978.48** | **$0.00** | **$4,978.48** |
| | D00013 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. (Registro de deprec | | $4,978.48 | $0.00 | $4,978.48 |
| **5515-1-9-0002** | | | | | | **MALETIN DE COCINERO** | **$0.00** | **$1,050.17** | **$0.00** | **$1,050.17** |
| | D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $1,050.17 | $0.00 | $1,050.17 |
| **5515-1-9-0003** | | | | | | **BATERIA DE ACERO INOXIDABLE** | **$0.00** | **$358.10** | **$0.00** | **$358.10** |
| | D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $358.10 | $0.00 | $358.10 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5515-2 | | | | | Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración | $0.00 | $126,039.41 | $0.00 | $126,039.41 |
| 5515-2-1 | | | | | Equipos y Aparatos Individuales | $0.00 | $35,425.52 | $0.00 | $35,425.52 |
| **5515-2-1-0001** | | | | | **REPRODUCTOR DE BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFI** | **$0.00** | **$110.47** | **$0.00** | **$110.47** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $110.47 | $0.00 | $110.47 |
| **5515-2-1-0002** | | | | | **SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA** | **$0.00** | **$31,012.57** | **$0.00** | **$31,012.57** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $31,012.57 | $0.00 | $31,012.57 |
| **5515-2-1-0003** | | | | | **PROYECTOR INTERACTIVO** | **$0.00** | **$2,280.48** | **$0.00** | **$2,280.48** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $2,280.48 | $0.00 | $2,280.48 |
| **5515-2-1-0004** | | | | | **EQUIPO DE SONIDO** | **$0.00** | **$2,022.00** | **$0.00** | **$2,022.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $2,022.00 | $0.00 | $2,022.00 |
| 5515-2-3 | | | | | Depreciación de equipo de cómputo y de Tecnologías de la Infor | $0.00 | $77,946.26 | $0.00 | $77,946.26 |
| **5515-2-3-00001** | | | | | **Computadora de escritorio marca DELL** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **5515-2-3-00002** | | | | | **Proyector marca BENQ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **5515-2-3-00003** | | | | | **Proyector marca EPSON** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **5515-2-3-00004** | | | | | **ESCANER ESTANDAR PLANO** | **$0.00** | **$1,685.00** | **$0.00** | **$1,685.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $1,685.00 | $0.00 | $1,685.00 |
| **5515-2-3-00005** | | | | | **COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE** | **$0.00** | **$27,419.05** | **$0.00** | **$27,419.05** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $27,419.05 | $0.00 | $27,419.05 |
| **5515-2-3-00006** | | | | | **IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN** | **$0.00** | **$17,811.29** | **$0.00** | **$17,811.29** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. (Registro de dep | | $17,811.29 | $0.00 | $17,811.29 |
| **5515-2-3-00007** | | | | | **COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GENERACIÓN** | **$0.00** | **$10,404.87** | **$0.00** | **$10,404.87** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $10,404.87 | $0.00 | $10,404.87 |
| **5515-2-3-00008** | | | | | **TABLETAS DE SISTEMA OPERATIVO IOS8** | **$0.00** | **$6,865.50** | **$0.00** | **$6,865.50** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $6,865.50 | $0.00 | $6,865.50 |
| **5515-2-3-00009** | | | | | **IMPRESORA LASER** | **$0.00** | **$2,745.20** | **$0.00** | **$2,745.20** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $2,745.20 | $0.00 | $2,745.20 |
| **5515-2-3-00010** | | | | | **SERVIDOR DE PROCESADOR XENON 8C E52630V3** | **$0.00** | **$11,015.35** | **$0.00** | **$11,015.35** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $11,015.35 | $0.00 | $11,015.35 |
| 5515-2-9 | | | | | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $0.00 | $12,667.63 | $0.00 | $12,667.63 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5515-2-9-00001** | | | | | **Mini bafle marca KSR** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **5515-2-9-00002** | | | | | **Cámara de Video Profesional con Capacidad de Grabación** | **$0.00** | **$1,434.61** | **$0.00** | **$1,434.61** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $1,434.61 | $0.00 | $1,434.61 |
| **5515-2-9-00003** | | | | | **Cámara Fotográfica Profesional** | **$0.00** | **$1,253.11** | **$0.00** | **$1,253.11** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $1,253.11 | $0.00 | $1,253.11 |
| **5515-2-9-00004** | | | | | **Colección de Peliculas Clásicas en Blue Ray** | **$0.00** | **$674.00** | **$0.00** | **$674.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $674.00 | $0.00 | $674.00 |
| **5515-2-9-00005** | | | | | **Colección de E-Books** | **$0.00** | **$674.00** | **$0.00** | **$674.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $674.00 | $0.00 | $674.00 |
| **5515-2-9-00006** | | | | | **Paquete de Libros de Turismo** | **$0.00** | **$877.84** | **$0.00** | **$877.84** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $877.84 | $0.00 | $877.84 |
| **5515-2-9-00007** | | | | | **Acervo Bibliográfico de Física y Manuales de Laboratorio** | **$0.00** | **$7,754.07** | **$0.00** | **$7,754.07** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $7,754.07 | $0.00 | $7,754.07 |
| 5515-3 | | | | | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | $0.00 | $155,640.80 | $0.00 | $155,640.80 |
| 5515-3-1 | | | | | Equipo Médico y de Laboratorio | $0.00 | $155,640.80 | $0.00 | $155,640.80 |
| **5515-3-1-0001** | | | | | **LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL** | **$0.00** | **$142,040.80** | **$0.00** | **$142,040.80** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $142,040.80 | $0.00 | $142,040.80 |
| **5515-3-1-0002** | | | | | **KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUN** | **$0.00** | **$13,600.00** | **$0.00** | **$13,600.00** |
| D00014 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. (Registro de dep | | $13,600.00 | $0.00 | $13,600.00 |
| 5515-4 | | | | | Depreciación de equipo de transporte | $0.00 | $52,040.00 | $0.00 | $52,040.00 |
| 5515-4-1 | | | | | Depreciación de equipo de transporte | $0.00 | $52,040.00 | $0.00 | $52,040.00 |
| **5515-4-1-00001** | | | | | **Vehículo Tsuru modelo 2015** | **$0.00** | **$26,520.00** | **$0.00** | **$26,520.00** |
| D00011 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2020. (Registro de depreciaciones | | $26,520.00 | $0.00 | $26,520.00 |
| **5515-4-1-00002** | | | | | **Vehículo Tsuru modelo 2017** | **$0.00** | **$25,520.00** | **$0.00** | **$25,520.00** |
| D00011 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2020. (Registro de depreciaciones | | $25,520.00 | $0.00 | $25,520.00 |
| 5516 | | | | | DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5517 | | | | | AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES | $0.00 | $7,658.62 | $0.00 | $7,658.62 |
| 5517-1 | | | | | Amortización Acumulada de Sofware | $0.00 | $7,658.62 | $0.00 | $7,658.62 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5517-1-00001** | | | | | **Sofware Aspel -NOI** | **$0.00** | **$324.80** | **$0.00** | **$324.80** |
| D00012 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. (Registro de amorti: | | $324.80 | $0.00 | $324.80 |
| **5517-1-00002** | | | | | **Sofware Aspel Bancos** | **$0.00** | **$333.50** | **$0.00** | **$333.50** |
| D00012 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. (Registro de amorti: | | $333.50 | $0.00 | $333.50 |
| **5517-1-00003** | | | | | **Sistema Automatizado de Administración y contabilidad Gu** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$0.00** | **$1,500.00** |
| D00012 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. (Registro de amorti: | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| **5517-1-00004** | | | | | **SOFWARE DE OFICINACOMPLETO CON LAS PRINCIPALES** | **$0.00** | **$427.61** | **$0.00** | **$427.61** |
| D00012 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. (Registro de amorti: | | $427.61 | $0.00 | $427.61 |
| **5517-1-00005** | | | | | **SOFWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING** | **$0.00** | **$4,000.00** | **$0.00** | **$4,000.00** |
| D00012 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. (Registro de amorti: | | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| **5517-1-00006** | | | | | **SOFWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE** | **$0.00** | **$1,072.71** | **$0.00** | **$1,072.71** |
| D00012 | 31/12/2020 | Nombre de Beneficiario | | | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. (Registro de amorti: | | $1,072.71 | $0.00 | $1,072.71 |
| 5518 | | | | | DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5520 | | | | | PROVISIONES | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5521 | | | | | PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5522 | | | | | PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5530 | | | | | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5531 | | | | | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5532 | | | | | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5533 | | | | | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5534 | | | | | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIM/ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5535 | | | | | DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5540 | | | | | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES PO | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5541 | | | | | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES P | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5550 | | | | | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5551 | | | | | AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5590 | | | | | OTROS GASTOS | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5591 | | | | | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5592 | | | | | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5593 | | | | | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5594 | | | | | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5595 | | | | | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5596 | | | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5597 | | | | | PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5598 | | | | | DIFERENCIAS POR REESTRUCTURACIÓN DE DEUDA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 5599 | | | | | OTROS GASTOS VARIOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **5600** | | | | | **INVERSIÓN PÚBLICA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5610 | | | | | INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5611 | | | | | CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 6000 | | | | | CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **6100** | | | | | **RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **6100-99** | | | | | **Resumen de Ingresos y Gastos 2020** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **6200** | | | | | **AHORRO DE LA GESTIÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **6200-99** | | | | | **Ahorro de la Gestión** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **6300** | | | | | **DESAHORRO DE LA GESTIÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **6300-99** | | | | | **Desahorro de la Gestión** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 7000 | | | | | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | **$0.00** | **$2,656,354.46** | **$2,656,354.46** | **$0.00** |
| **7100** | | | | | **VALORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 7110 | | | | | VALORES EN CUSTODIA | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 7120 | | | | | CUSTODIA DE VALORES | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Poliza Fecha Beneficiario No. Factura Cheque / Folio Concepto | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 7130 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7140 | PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM/ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7150 | INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7160 | GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **7200** | **EMISIÓN DE OBLIGACIONES** | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7210 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7220 | AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7230 | EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7240 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7250 | SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTF | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7260 | CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **7300** | **AVALES Y GARANTÍAS** | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7310 | AVALES AUTORIZADOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7320 | AVALES FIRMADOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7330 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A CC | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7340 | FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7350 | FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACIOI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7360 | FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALI | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **7400** | **JUICIOS** | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7410 | DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7420 | RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7500** | | | | | **INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓ** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 7510 | | | | | CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7520 | | | | | INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **7600** | | | | | **BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO** | **$0.00** | **$2,656,354.46** | **$2,656,354.46** | **$0.00** |
| 7610 | | | | | BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7620 | | | | | CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 7630 | | | | | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | $7,040,824.84 | $2,656,354.46 | $0.00 | $9,697,179.30 |
| **7630-000001** | | | | | **Computadoras de escritorio** | **$152,983.06** | **$0.00** | **$0.00** | **$152,983.06** |
| **7630-000002** | | | | | **Computadoras portátiles** | **$35,993.99** | **$0.00** | **$0.00** | **$35,993.99** |
| **7630-000003** | | | | | **Multifuncional de inyección de tinta** | **$999.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$999.00** |
| **7630-000004** | | | | | **Impresora láser** | **$9,743.56** | **$0.00** | **$0.00** | **$9,743.56** |
| **7630-000005** | | | | | **Sillas operativas** | **$8,004.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,004.00** |
| **7630-000006** | | | | | **EScritorio Secretarial** | **$13,224.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$13,224.00** |
| **7630-000007** | | | | | **Archivero vertical** | **$19,430.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$19,430.00** |
| **7630-000008** | | | | | **Librero vertical** | **$5,452.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,452.00** |
| **7630-000009** | | | | | **Mesa para maestro** | **$22,469.20** | **$0.00** | **$0.00** | **$22,469.20** |
| **7630-000010** | | | | | **Silla de concha** | **$61,248.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$61,248.00** |
| **7630-000011** | | | | | **Silla de visita fija** | **$15,428.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$15,428.00** |
| **7630-000012** | | | | | **Pizarrón de corcho** | **$2,346.68** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,346.68** |
| **7630-000013** | | | | | **Pizarrón de avisos** | **$1,441.88** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,441.88** |
| **7630-000014** | | | | | **Pizarrón blanco** | **$3,636.60** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,636.60** |
| **7630-000015** | | | | | **Guillotina** | **$996.14** | **$0.00** | **$0.00** | **$996.14** |
| **7630-000016** | | | | | **Engargoladora** | **$2,883.76** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,883.76** |
| 7631 | | | | | BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO INHIFE | $3,791,259.54 | $0.00 | $0.00 | $3,791,259.54 |
| **7631-000001** | | | | | **LABORATORIO DE CÓMPUTO** | **$24,249.71** | **$0.00** | **$0.00** | **$24,249.71** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **7631-000002** | | | | | **LABORATORIO DE QUÍMICA** | **$773,273.39** | **$0.00** | **$0.00** | **$773,273.39** |
| **7631-000003** | | | | | **LABORATORIO DE TURISMO** | **$446,046.70** | **$0.00** | **$0.00** | **$446,046.70** |
| **7631-000004** | | | | | **PAQUETE EDUCATIVO** | **$339,928.07** | **$0.00** | **$0.00** | **$339,928.07** |
| **7631-000005** | | | | | **COMPUTADORAS** | **$288,268.12** | **$0.00** | **$0.00** | **$288,268.12** |
| **7631-000006** | | | | | **MACBOOKS** | **$980,963.45** | **$0.00** | **$0.00** | **$980,963.45** |
| **7631-000007** | | | | | **TABLETAS ELECTRÓNICAS** | **$85,989.06** | **$0.00** | **$0.00** | **$85,989.06** |
| **7631-000008** | | | | | **PANTALLAS DE PROYECCIÓN** | **$23,880.34** | **$0.00** | **$0.00** | **$23,880.34** |
| **7631-000009** | | | | | **PROYECTORES** | **$218,957.42** | **$0.00** | **$0.00** | **$218,957.42** |
| **7631-000010** | | | | | **PANTALLAS** | **$112,757.75** | **$0.00** | **$0.00** | **$112,757.75** |
| **7631-000011** | | | | | **FOTOCOPIADORA** | **$7,097.51** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,097.51** |
| **7631-000012** | | | | | **NO BREAKS** | **$35,347.06** | **$0.00** | **$0.00** | **$35,347.06** |
| **7631-000013** | | | | | **CONSOLA DE SONIDO** | **$6,427.84** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,427.84** |
| **7631-000014** | | | | | **MICRÓFONOS** | **$7,253.50** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,253.50** |
| **7631-000015** | | | | | **MUEBLE DE RECEPCIÓN** | **$21,838.48** | **$0.00** | **$0.00** | **$21,838.48** |
| **7631-000016** | | | | | **MESA TRAPEZOIDAL** | **$142,262.40** | **$0.00** | **$0.00** | **$142,262.40** |
| **7631-000017** | | | | | **SALA DE ESPERA (INCLUYE MESAS DE CENTRO)** | **$22,462.45** | **$0.00** | **$0.00** | **$22,462.45** |
| **7631-000018** | | | | | **SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL** | **$95,334.55** | **$0.00** | **$0.00** | **$95,334.55** |
| **7631-000019** | | | | | **SILLAS SECRETARIALES** | **$34,317.67** | **$0.00** | **$0.00** | **$34,317.67** |
| **7631-000020** | | | | | **SILLAS DE TRABAJO** | **$76,746.53** | **$0.00** | **$0.00** | **$76,746.53** |
| **7631-000021** | | | | | **BOTES DE BASURA** | **$8,641.77** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,641.77** |
| **7631-000022** | | | | | **CONOS ROJOS** | **$9,733.79** | **$0.00** | **$0.00** | **$9,733.79** |
| **7631-000023** | | | | | **EXTINTORES** | **$29,481.98** | **$0.00** | **$0.00** | **$29,481.98** |
| 7632 | | | | | BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO INHIFE EC | $2,893,285.43 | $2,656,354.46 | $0.00 | $5,549,639.89 |
| **7632-000001** | | | | | **LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS** | **$2,893,285.43** | **$325,568.29** | **$0.00** | **$3,218,853.72** |
| D00003 | 31/01/2020 | | | | Registro de activos entregados por INHIFE pendientes de regularizar correspondiente | | $325,568.29 | $0.00 | $3,218,853.72 |
| **7632-000002** | | | | | **LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS** | **$0.00** | **$2,330,786.17** | **$0.00** | **$2,330,786.17** |
| D00015 | 31/12/2020 | | | | Registro de activos entregados por INHIFE pendientes de regularizar correspondiente | | $2,330,786.17 | $0.00 | $2,330,786.17 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 7640 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | $7,040,824.84 | $0.00 | $2,656,354.46 | $9,697,179.30 |
| **7640-000001 Computadoras de escritorio** | $152,983.06 | $0.00 | $0.00 | $152,983.06 |
| **7640-000002 Computadoras portátiles** | $35,993.99 | $0.00 | $0.00 | $35,993.99 |
| **7640-000003 Multifuncional de inyección de tinta** | $999.00 | $0.00 | $0.00 | $999.00 |
| **7640-000004 Impresora Láser a color** | $9,743.56 | $0.00 | $0.00 | $9,743.56 |
| **7640-000005 Sillas operativas** | $8,004.00 | $0.00 | $0.00 | $8,004.00 |
| **7640-000006 Escritorio secretarial** | $13,224.00 | $0.00 | $0.00 | $13,224.00 |
| **7640-000007 Archivero vertical** | $19,430.00 | $0.00 | $0.00 | $19,430.00 |
| **7640-000008 Librero vertical** | $5,452.00 | $0.00 | $0.00 | $5,452.00 |
| **7640-000009 Mesa para maestro** | $22,469.20 | $0.00 | $0.00 | $22,469.20 |
| **7640-000010 Silla de concha** | $61,248.00 | $0.00 | $0.00 | $61,248.00 |
| **7640-000011 Silla de visita** | $15,428.00 | $0.00 | $0.00 | $15,428.00 |
| **7640-000012 Pizarrón de corcho** | $2,346.68 | $0.00 | $0.00 | $2,346.68 |
| **7640-000013 Pizarrón de avisos** | $1,441.88 | $0.00 | $0.00 | $1,441.88 |
| **7640-000014 Pizarrón blanco** | $3,636.60 | $0.00 | $0.00 | $3,636.60 |
| **7640-000015 Guillotina** | $996.14 | $0.00 | $0.00 | $996.14 |
| **7640-000016 Engargoladora** | $2,883.76 | $0.00 | $0.00 | $2,883.76 |
| 7641 CONTRATO DE COMODATO POR BIENES INHIFE | $3,791,259.54 | $0.00 | $0.00 | $3,791,259.54 |
| **7641-000001 LABORATORIO DE CÓMPUTO** | $24,249.71 | $0.00 | $0.00 | $24,249.71 |
| **7641-000002 LABORATORIO DE QUÍMICA** | $773,273.39 | $0.00 | $0.00 | $773,273.39 |
| **7641-000003 LABORATORIO DE TURISMO** | $446,046.70 | $0.00 | $0.00 | $446,046.70 |
| **7641-000004 PAQUETE EDUCATIVO** | $339,928.07 | $0.00 | $0.00 | $339,928.07 |
| **7641-000005 COMPUTADORAS** | $288,268.12 | $0.00 | $0.00 | $288,268.12 |
| **7641-000006 MACBOOKS** | $980,963.45 | $0.00 | $0.00 | $980,963.45 |
| **7641-000007 TABLETAS ELECTRÓNICAS** | $85,989.06 | $0.00 | $0.00 | $85,989.06 |
| **7641-000008 PANTALLAS DE PROYECCIÓN** | $23,880.34 | $0.00 | $0.00 | $23,880.34 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| **7641-000009** | **PROYECTORES** | **$218,957.42** | **$0.00** | **$0.00** | **$218,957.42** |
| **7641-000010** | **PANTALLAS** | **$112,757.75** | **$0.00** | **$0.00** | **$112,757.75** |
| **7641-000011** | **FOTOCOPIADORA** | **$7,097.51** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,097.51** |
| **7641-000012** | **NO BREAKS** | **$35,347.06** | **$0.00** | **$0.00** | **$35,347.06** |
| **7641-000013** | **CONSOLA DE SONIDO** | **$6,427.84** | **$0.00** | **$0.00** | **$6,427.84** |
| **7641-000014** | **MICRÓFONOS** | **$7,253.50** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,253.50** |
| **7641-000015** | **MUEBLE DE RECEPCIÓN** | **$21,838.48** | **$0.00** | **$0.00** | **$21,838.48** |
| **7641-000016** | **MESA TRAPEZOIDAL** | **$142,262.40** | **$0.00** | **$0.00** | **$142,262.40** |
| **7641-000017** | **SALA DE ESPERA** | **$22,462.45** | **$0.00** | **$0.00** | **$22,462.45** |
| **7641-000018** | **SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL** | **$95,334.55** | **$0.00** | **$0.00** | **$95,334.55** |
| **7641-000019** | **SILLAS SECRETARIALES** | **$34,317.67** | **$0.00** | **$0.00** | **$34,317.67** |
| **7641-000020** | **SILLAS DE TRABAJO** | **$76,746.53** | **$0.00** | **$0.00** | **$76,746.53** |
| **7641-000021** | **BOTES DE BASURA** | **$8,641.77** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,641.77** |
| **7641-000022** | **CONOS ROJOS** | **$9,733.79** | **$0.00** | **$0.00** | **$9,733.79** |
| **7641-000023** | **EXTINTORES** | **$29,481.98** | **$0.00** | **$0.00** | **$29,481.98** |
| 7642 | BIENES BAJO CONTRATO DE COMODATO INHIFE EC | $2,893,285.43 | $0.00 | $2,656,354.46 | $5,549,639.89 |
| **7642-000001** | **LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS** | **$2,893,285.43** | **$0.00** | **$325,568.29** | **$3,218,853.72** |
| D00003 31/01/2020 | Registro de activos entregados por INHIFE pendientes de regularizar correspondiente | | $0.00 | $325,568.29 | $3,218,853.72 |
| **7642-000002** | **LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,330,786.17** | **-$2,330,786.17** |
| D00015 31/12/2020 | Registro de activos entregados por INHIFE pendientes de regularizar correspondiente | | $0.00 | $2,330,786.17 | -$2,330,786.17 |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | **$0.00** | **$117,371,126.92** | **$117,371,126.92** | **$0.00** |
| **8100** | **LEY DE INGRESOS** | **$0.00** | **$42,347,978.40** | **$42,347,978.40** | **$0.00** |
| 8110 | LEY DE INGRESOS ESTIMADA | **$0.00** | **$11,018,167.00** | **$0.00** | **$11,018,167.00** |
| 8110-62-05 | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Admini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-1 | Muebles de Oficina y Estantería | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8110-62-05-1-00001** | **ARCHIVERO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8110-62-05-1-00002 | | | | | ARCHIVERO 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-1-00003 | | | | | ARCHIVERO 3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-1-00004 | | | | | ESCRITORIO EJECUTIVO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-1-00005 | | | | | LIBRERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-1-00006 | | | | | LOCKER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-1-00007 | | | | | LOCKER 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-1-00008 | | | | | MESA DE TRABAJO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-1-00009 | | | | | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-1-00010 | | | | | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-1-00011 | | | | | PIZARRON BLANCO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-1-00012 | | | | | PIZARRON DE CORCHO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-1-00013 | | | | | SILLA DE VISTA FIJA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-1-00014 | | | | | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-1-00015 | | | | | KIT PARA MÓDULO CIBER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-1-00016 | | | | | FRONT DESK | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-2 | | | | | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-2-00001 | | | | | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-2-00002 | | | | | COLCHÓN INDIVIDUAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-2-00003 | | | | | BARRA PARA BAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-2-00004 | | | | | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-2-00005 | | | | | MESA DE ACERO INOXIDABLE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-2-00006 | | | | | COLCHONES MATRIMONIALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-2-00007 | | | | | REFRIGERADOR COMPACTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-3 | | | | | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-3-00001 | | | | | Computadora de Escritorio marca DELL modelo OPTIPLEX | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-3-00002 | | | | | Proyector marca Benq | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| **8110-62-05-3-00003** | **Proyector marca Epson** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-05-3-00004** | **ESCANER ESTANDAR PLANO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-05-3-00005** | **COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-05-3-00006** | **IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-05-3-00007** | **COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-05-3-00008** | **TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-05-3-00009** | **IMPRESORA LASER** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-05-3-00010** | **SERVIDOR CON PROCESADOR XENON 8C E52630V3** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8110-62-05-3-515001 | Bienes informáticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-05-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8110-62-05-9-00001** | **PANTALLA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-05-9-00002** | **MALETIN DE COCINERO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-05-9-00003** | **BATERIA DE ACERO INOXIDABLE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8110-62-06 | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacior | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-06-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8110-62-06-1-00001** | **REPRODUCTOR BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINIC** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-06-1-00002** | **SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-06-1-00003** | **PROYECTOR INTERACTIVO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-06-1-00004** | **EQUIPO DE SONIDO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8110-62-06-1-521001 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-06-2 | Aparatos Deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-06-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-06-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8110-62-06-9-00001** | **Mini Bafle marca KSR** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-06-9-00002** | **CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE G** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-06-9-00003** | **CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| **8110-62-06-9-00004** | **COLECCIÓN DE PELICULAS CLASICAS EN BLUE-RAY** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-06-9-00005** | **COLECCIÓN DE E-BOOKS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-06-9-00006** | **PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-06-9-00007** | **ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LAE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8110-62-07 | Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-07-1 | Equipo Médico y de Laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8110-62-07-1-00001** | **LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-07-1-00002** | **KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8110-62-07-2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-08 | Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-08-1 | vehículos y equipo terrestre | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8110-62-08-1-541001** | **Vehículos y Equipo Terrestre** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8110-62-08-2 | Carrocerías y Remolques | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-08-3 | Equipo Aeroespacial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-08-4 | Equipo Ferroviario | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-08-5 | Embarcaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-08-9 | Otros Equipos de Transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8110-62-13 | Aprovechamientos Patrimoniales, Software | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8110-62-13-591001** | **Aspel NOI** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-13-591002** | **Aspel Bancos** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-13-591003** | **Software SAACG.NET (INDETEC)** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-13-591004** | **SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-13-591005** | **SOFTWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-62-13-591006** | **SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8110-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic | $0.00 | $2,013,493.00 | $0.00 | $2,013,493.00 |
| 8110-73-01 | Cuotas y Tarifas 2020 | $0.00 | $2,013,493.00 | $0.00 | $2,013,493.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8110-73-01-0001** | | | | | **Inscripción** | **$0.00** | **$248,277.00** | **$0.00** | **$248,277.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $248,277.00 | $0.00 | $248,277.00 |
| **8110-73-01-0002** | | | | | **Reinscripción** | **$0.00** | **$1,127,253.00** | **$0.00** | **$1,127,253.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $1,127,253.00 | $0.00 | $1,127,253.00 |
| **8110-73-01-0003** | | | | | **Readmisión** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-73-01-0004** | | | | | **Trámite de equivalencia de estudios** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-73-01-0005** | | | | | **Examen de ingreso a la educación superior** | **$0.00** | **$70,395.00** | **$0.00** | **$70,395.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $70,395.00 | $0.00 | $70,395.00 |
| **8110-73-01-0006** | | | | | **Examen remedial** | **$0.00** | **$20,230.00** | **$0.00** | **$20,230.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $20,230.00 | $0.00 | $20,230.00 |
| **8110-73-01-0007** | | | | | **Examen de certificación de lengua extrajera** | **$0.00** | **$75,000.00** | **$0.00** | **$75,000.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $75,000.00 | $0.00 | $75,000.00 |
| **8110-73-01-0008** | | | | | **Credencial de identificación escolar** | **$0.00** | **$31,827.00** | **$0.00** | **$31,827.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $31,827.00 | $0.00 | $31,827.00 |
| **8110-73-01-0009** | | | | | **Constancia escolar** | **$0.00** | **$8,016.00** | **$0.00** | **$8,016.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $8,016.00 | $0.00 | $8,016.00 |
| **8110-73-01-0010** | | | | | **Historial académico** | **$0.00** | **$588.00** | **$0.00** | **$588.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $588.00 | $0.00 | $588.00 |
| **8110-73-01-0011** | | | | | **Certificado de estudios** | **$0.00** | **$1,863.00** | **$0.00** | **$1,863.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $1,863.00 | $0.00 | $1,863.00 |
| **8110-73-01-0012** | | | | | **Seguro estudiantil contra accidentes** | **$0.00** | **$77,750.00** | **$0.00** | **$77,750.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $77,750.00 | $0.00 | $77,750.00 |
| **8110-73-01-0013** | | | | | **Titulación** | **$0.00** | **$53,775.00** | **$0.00** | **$53,775.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $53,775.00 | $0.00 | $53,775.00 |
| **8110-73-01-0014** | | | | | **Derecho por validación electrónica de título profesional me** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-73-01-0015** | | | | | **Protocolo de titulación** | **$0.00** | **$23,565.00** | **$0.00** | **$23,565.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $23,565.00 | $0.00 | $23,565.00 |
| **8110-73-01-0016** | | | | | **Expedición de registro estatal** | **$0.00** | **$22,714.00** | **$0.00** | **$22,714.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $22,714.00 | $0.00 | $22,714.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| **8110-73-01-0017** | **Curso Propedéutico** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-73-01-0018** | **Servicios de educación continua básico** | **$0.00** | **$41,280.00** | **$0.00** | **$41,280.00** |
| P00001 01/01/2020 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $41,280.00 | $0.00 | $41,280.00 |
| **8110-73-01-0019** | **Servicios de educación continua intermedio** | **$0.00** | **$62,900.00** | **$0.00** | **$62,900.00** |
| P00001 01/01/2020 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $62,900.00 | $0.00 | $62,900.00 |
| **8110-73-01-0020** | **Servicios de educación continua avanzado** | **$0.00** | **$86,485.00** | **$0.00** | **$86,485.00** |
| P00001 01/01/2020 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $86,485.00 | $0.00 | $86,485.00 |
| **8110-73-01-0021** | **Sevicios de educación continua especializado** | **$0.00** | **$18,084.00** | **$0.00** | **$18,084.00** |
| P00001 01/01/2020 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $18,084.00 | $0.00 | $18,084.00 |
| **8110-73-01-0022** | **Reposición de credencial** | **$0.00** | **$871.00** | **$0.00** | **$871.00** |
| P00001 01/01/2020 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $871.00 | $0.00 | $871.00 |
| **8110-73-01-0023** | **Póliza de mantenimiento y servicio técnico** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-73-01-0024** | **Aportación mensual de cafetería** | **$0.00** | **$12,374.00** | **$0.00** | **$12,374.00** |
| P00001 01/01/2020 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $12,374.00 | $0.00 | $12,374.00 |
| **8110-73-01-0025** | **Aportación por publicidad** | **$0.00** | **$500.00** | **$0.00** | **$500.00** |
| P00001 01/01/2020 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| **8110-73-01-0026** | **Concesión de máquinas despachadoras de alimentos** | **$0.00** | **$9,000.00** | **$0.00** | **$9,000.00** |
| P00001 01/01/2020 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| **8110-73-01-0027** | **Copia fotostática** | **$0.00** | **$2,750.00** | **$0.00** | **$2,750.00** |
| P00001 01/01/2020 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $2,750.00 | $0.00 | $2,750.00 |
| **8110-73-01-0028** | **Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro** | **$0.00** | **$550.00** | **$0.00** | **$550.00** |
| P00001 01/01/2020 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $550.00 | $0.00 | $550.00 |
| **8110-73-01-0029** | **Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer** | **$0.00** | **$750.00** | **$0.00** | **$750.00** |
| P00001 01/01/2020 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| **8110-73-01-0030** | **Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de es** | **$0.00** | **$2,177.00** | **$0.00** | **$2,177.00** |
| P00001 01/01/2020 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $2,177.00 | $0.00 | $2,177.00 |
| **8110-73-01-0031** | **Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de cas** | **$0.00** | **$9,966.00** | **$0.00** | **$9,966.00** |
| P00001 01/01/2020 | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $9,966.00 | $0.00 | $9,966.00 |
| **8110-73-01-0032** | **Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripci** | **$0.00** | **$4,203.00** | **$0.00** | **$4,203.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $4,203.00 | $0.00 | $4,203.00 |
| **8110-73-01-0033** | | | | | **Reposición de pase de estacionamiento** | **$0.00** | **$200.00** | **$0.00** | **$200.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $200.00 | $0.00 | $200.00 |
| **8110-73-01-0034** | | | | | **Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliograficc** | **$0.00** | **$150.00** | **$0.00** | **$150.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $150.00 | $0.00 | $150.00 |
| 8110-79-02 | | | | | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8110-79-02-000001** | | | | | **DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-79-02-000002** | | | | | **DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS 0101917218** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8110-83 | | | | | Convenios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8110-83-000001** | | | | | **PRODEP 2019** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8110-83-000002** | | | | | **PROFEXCE 2020** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8110-91 | | | | | Transferencias y Asignaciones | $0.00 | $9,004,674.00 | $0.00 | $9,004,674.00 |
| 8110-91-01 | | | | | Recurso Estatal 2020 | $0.00 | $4,502,337.00 | $0.00 | $4,502,337.00 |
| **8110-91-01-0001** | | | | | **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)** | **$0.00** | **$4,502,337.00** | **$0.00** | **$4,502,337.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $4,502,337.00 | $0.00 | $4,502,337.00 |
| 8110-91-02 | | | | | Recurso Federal 2020 | $0.00 | $4,502,337.00 | $0.00 | $4,502,337.00 |
| **8110-91-02-0001** | | | | | **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)** | **$0.00** | **$4,502,337.00** | **$0.00** | **$4,502,337.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $4,502,337.00 | $0.00 | $4,502,337.00 |
| **8110-91-02-0002** | | | | | **PROFEXCE 2020** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8120 | | | | | LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | **$0.00** | **$14,595,919.22** | **$14,595,919.22** | **$0.00** |
| 8120-62-05 | | | | | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Admini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8120-62-05-1 | | | | | Muebles de Oficina y Estantería | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-62-05-1-00001** | | | | | **ARCHIVERO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-1-00002** | | | | | **ARCHIVERO 2** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-1-00003** | | | | | **ARCHIVERO 3** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-1-00004** | | | | | **ESCRITORIO EJECUTIVO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8120-62-05-1-00005** | | | | | | **LIBRERO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-1-00006** | | | | | | **LOCKER** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-1-00007** | | | | | | **LOCKER 2** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-1-00008** | | | | | | **MESA DE TRABAJO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-1-00009** | | | | | | **MESA DE TRABAJO CIRCULAR** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-1-00010** | | | | | | **MESA DE TRABAJO EJECUTIVA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-1-00011** | | | | | | **PIZARRON BLANCO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-1-00012** | | | | | | **PIZARRON DE CORCHO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-1-00013** | | | | | | **SILLA DE VISTA FIJA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-1-00014** | | | | | | **MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-1-00015** | | | | | | **KIT PARA MÓDULO CIBER** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-1-00016** | | | | | | **FRONT DESK** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8120-62-05-2 | | | | | | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-62-05-2-00001** | | | | | | **BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-2-00002** | | | | | | **COLCHÓN INDIVIDUAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-2-00003** | | | | | | **BARRA PARA BAR** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-2-00004** | | | | | | **BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-2-00005** | | | | | | **MESA DE ACERO INOXIDABLE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-2-00006** | | | | | | **COLCHONES MATRIMONIALES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-2-00007** | | | | | | **REFRIGERADOR COMPACTO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8120-62-05-3 | | | | | | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| **8120-62-05-3-00001** | **Computadora de Escritorio marca DELL modelo OPTIPLEX** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-3-00002** | **Proyector marca Benq** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-3-00003** | **Proyector marca Epson** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-3-00004** | **ESCANER ESTANDAR PLANO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-3-00005** | **COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-3-00006** | **IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-3-00007** | **COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-3-00008** | **TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-3-00009** | **IMPRESORA LASER** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-3-00010** | **SERVIDOR CON PROCESADOR XENON 8C E52630V3** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8120-62-05-3-515001 | Bienes informáticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8120-62-05-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-62-05-9-00001** | **PANTALLA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-9-00002** | **MALETIN DE COCINERO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-05-9-00003** | **BATERIA DE ACERO INOXIDABLE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8120-62-06 | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacior | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8120-62-06-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-62-06-1-00001** | **REPRODUCTOR BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINIC** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-06-1-00002** | **SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-06-1-00003** | **PROYECTOR INTERACTIVO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-06-1-00004** | **EQUIPO DE SONIDO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8120-62-06-1-521001 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8120-62-06-2 | Aparatos Deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8120-62-06-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8120-62-06-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-62-06-9-00001** | **Mini Bafle marca KSR** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-06-9-00002** | **CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE G** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-06-9-00003** | **CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-06-9-00004** | **COLECCIÓN DE PELICULAS CLASICAS EN BLUE-RAY** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-06-9-00005** | **COLECCIÓN DE E-BOOKS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-06-9-00006** | **PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-06-9-00007** | **ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LAE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8120-62-07 | Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8120-62-07-1 | Equipo Médico y de Laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-62-07-1-00001** | **LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-07-1-00002** | **KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8120-62-07-2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8120-62-08 | Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8120-62-08-1 | vehículos y equipo terrestre | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-62-08-1-541001** | **Vehículos y Equipo Terrestre** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8120-62-08-2 | Carrocerías y Remolques | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8120-62-08-3 | Equipo Aeroespacial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8120-62-08-4 | Equipo Ferroviario | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8120-62-08-5 | Embarcaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8120-62-08-9 | | | | | | Otros Equipos de Transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8120-62-13 | | | | | | Aprovechamientos Patrimoniales, Software | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-62-13-591001** | | | | | | **Aspel NOI** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-13-591002** | | | | | | **Aspel Bancos** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-13-591003** | | | | | | **Software SAACG.NET (INDETEC)** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-13-591004** | | | | | | **SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-13-591005** | | | | | | **SOFTWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-62-13-591006** | | | | | | **SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8120-73 | | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic | $0.00 | $2,185,653.37 | $2,185,653.37 | $0.00 |
| 8120-73-01 | | | | | | Cuotas y Tarifas 2020 | $0.00 | $2,185,653.37 | $2,185,653.37 | $0.00 |
| **8120-73-01-0001** | | | | | | **Inscripción** | **$0.00** | **$347,835.52** | **$347,835.52** | **$0.00** |
| | P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $248,277.00 | $248,277.00 |
| | P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Inscripción ,Ref: 47C8F407022E (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 | | $1,199.76 | $0.00 | $247,077.24 |
| | P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Inscripción ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 (Recaudación de ingresos propios del 22 al | | $1,199.76 | $0.00 | $245,877.48 |
| | P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Inscripción ,Ref: 9D7D32F3F4FA (Recaudación de ingresos propios del 04 al 0 | | $1,233.70 | $0.00 | $244,643.78 |
| | P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Inscripción ,Ref: E87F149414C (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 | | $1,233.70 | $0.00 | $243,410.08 |
| | P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Inscripción ,Ref: 2FFB8938968D (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 | | $2,467.40 | $0.00 | $240,942.68 |
| | P00162 | 14/08/2020 | | | | ID: 36 Inscripción ,Ref: D74768650D77 (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 | | $262,778.10 | $0.00 | -$21,835.42 |
| | P00163 | 20/08/2020 | | | | ID: 37 Inscripción ,Ref: 5144F141D6AB (Recaudación de ingresos propios del 15 al 2( | | $23,440.30 | $0.00 | -$45,275.72 |
| | P00164 | 31/08/2020 | | | | ID: 38 Inscripción ,Ref: 3EDE1DC78085 (Recaudación de ingresos propios del 24 al 3 | | $38,244.70 | $0.00 | -$83,520.42 |
| | P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Inscripción ,Ref: B8CC1CD6FD91 (Recaudación de ingresos propios del 01 al 3 | | $14,804.40 | $0.00 | -$98,324.82 |
| | P00219 | 30/10/2020 | | | | ID: 47 Inscripción ,Ref: 14C6D0018694 (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 | | $1,233.70 | $0.00 | -$99,558.52 |
| | P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $99,558.52 | $0.00 |
| **8120-73-01-0002** | | | | | | **Reinscripción** | **$0.00** | **$1,177,305.98** | **$1,177,305.98** | **$0.00** |
| | P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,127,253.00 | $1,127,253.00 |
| | P00003 | 10/01/2020 | | | | ID: 2 Reinscripción ,Ref: 32CD22A6CC01 (Recaudación de ingresos propios del día 1 | | $1,199.76 | $0.00 | $1,126,053.24 |
| | P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Reinscripción ,Ref: BB7A18B909C1 (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $62,387.52 | $0.00 | $1,063,665.72 |
| | P00005 | 14/01/2020 | | | | ID: 4 Reinscripción ,Ref: 5F0FC3E7D95F (Recaudación de ingresos propios del 14 al | | $279,544.08 | $0.00 | $784,121.64 |
| | P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Reinscripción ,Ref: 47C8F407022E (Recaudación de ingresos propios del 14 al | | $9,598.08 | $0.00 | $774,523.56 |
| | P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Reinscripción ,Ref: 7B6899570085 (Recaudación de ingresos propios del 17 al 2 | | $58,788.24 | $0.00 | $715,735.32 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00012 | 22/01/2020 | | | | ID: 8 Reinscripción ,Ref: EB8F27BAB8B (Recaudación de ingresos propios al 22 de e | | $1,199.76 | $0.00 | $714,535.56 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Reinscripción ,Ref: a430e8467869 (Recaudación de ingresos propios del 22 al 2 | | $7,198.56 | $0.00 | $707,337.00 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Reinscripción ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 (Recaudación de ingresos propios del 22 | | $2,399.52 | $0.00 | $704,937.48 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Reinscripción ,Ref: 2FFB8938968D (Recaudación de ingresos propios del 13 al | | $1,233.70 | $0.00 | $703,703.78 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 31 de marzo del 202 | | $1,233.70 | $0.00 | $702,470.08 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | ID directo: 31, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 202 | | $1,233.70 | $0.00 | $701,236.38 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | ID directo: 32, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. | | $43,179.50 | $0.00 | $658,056.88 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | ID directo: 33, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020 | | $161,614.70 | $0.00 | $496,442.18 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | ID directo: 35, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020 | | $151,745.10 | $0.00 | $344,697.08 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | ID directo: 37, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 | | $3,701.10 | $0.00 | $340,995.98 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | ID directo: 40, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 | | $33,309.90 | $0.00 | $307,686.08 |
| P00163 | 20/08/2020 | | | | ID: 37 Reinscripción ,Ref: 5144F141D6AB (Recaudación de ingresos propios del 15 al | | $2,467.40 | $0.00 | $305,218.68 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Reinscripción ,Ref: B8CC1CD6FD91 (Recaudación de ingresos propios del 01 | | $271,414.00 | $0.00 | $33,804.68 |
| D00010 | 30/09/2020 | | | | S/C (Reclasificacion de examen de ingreso a reinscripcion.) | | $1,199.76 | $0.00 | $32,604.92 |
| P00219 | 30/10/2020 | | | | ID: 47 Reinscripción ,Ref: 14C6D0018694 (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $54,282.80 | $0.00 | -$21,677.88 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviemb | | $19,739.20 | $0.00 | -$41,417.08 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Reinscripción ,Ref: 94F618C85027 (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $8,635.90 | $0.00 | -$50,052.98 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $50,052.98 | $0.00 |
| **8120-73-01-0003** | | **Readmisión** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-73-01-0004** | | **Trámite de equivalencia de estudios** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-73-01-0005** | | **Examen de ingreso a la educación superior** | | | | **$0.00** | **$82,673.78** | **$82,673.78** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $70,395.00 | $70,395.00 |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: BB7A18B909C1 (Recaudación | | $959.80 | $0.00 | $69,435.20 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 47C8F407022E (Recaudación | | $719.85 | $0.00 | $68,715.35 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 7B6899570085 (Recaudación c | | $239.95 | $0.00 | $68,475.40 |
| P00011 | 22/01/2020 | | | | ID: 7 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 3EC2ED903355 (Recaudación | | $1,199.76 | $0.00 | $67,275.64 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: a430e8467869 (Recaudación d | | $4,079.15 | $0.00 | $63,196.49 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 (Recaudaci | | $2,159.55 | $0.00 | $61,036.94 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 9D7D32F3F4FA (Recaudació | | $2,714.14 | $0.00 | $58,322.80 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: E87F149414C (Recaudación | | $5,181.54 | $0.00 | $53,141.26 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1ADF96AD1AAF (Recaudació | | $5,675.02 | $0.00 | $47,466.24 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 2FFB8938968D (Recaudación | | $3,947.84 | $0.00 | $43,518.40 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $4,934.80 | $0.00 | $38,583.60 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $4,441.32 | $0.00 | $34,142.28 |
| | I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $1,727.18 | $0.00 | $32,415.10 |
| | I00039 | 30/04/2020 | | | | ID directo: 27, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $3,454.36 | $0.00 | $28,960.74 |
| | I00048 | 29/05/2020 | | | | ID directo: 31, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $3,207.62 | $0.00 | $25,753.12 |
| | I00053 | 07/06/2020 | | | | ID directo: 32, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $2,220.66 | $0.00 | $23,532.46 |
| | I00055 | 13/06/2020 | | | | ID directo: 33, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $1,233.70 | $0.00 | $22,298.76 |
| | I00057 | 23/06/2020 | | | | ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $1,480.44 | $0.00 | $20,818.32 |
| | I00059 | 30/06/2020 | | | | ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $1,727.18 | $0.00 | $19,091.14 |
| | I00065 | 31/07/2020 | | | | ID directo: 40, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $22,206.60 | $0.00 | -$3,115.46 |
| | P00161 | 07/08/2020 | | | | ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: C5C1B7F7C119 (Recaudació | | $246.74 | $0.00 | -$3,362.20 |
| | P00162 | 14/08/2020 | | | | ID: 36 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: D74768650D77 (Recaudación | | $1,480.44 | $0.00 | -$4,842.64 |
| | P00163 | 20/08/2020 | | | | ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 5144F141D6AB (Recaudación | | $5,921.76 | $0.00 | -$10,764.40 |
| | P00164 | 31/08/2020 | | | | ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 3EDE1DC78085 (Recaudació | | $740.22 | $0.00 | -$11,504.62 |
| | P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: B8CC1CD6FD91 (Recaudaci | | $1,973.92 | $0.00 | -$13,478.54 |
| | D00010 | 30/09/2020 | | | | S/C (Reclasificacion de examen de ingreso a reinscripcion.) | | -$1,199.76 | $0.00 | -$12,278.78 |
| | P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $12,278.78 | $0.00 |
| **8120-73-01-0006** | | | | | | **Examen remedial** | **$0.00** | **$20,230.00** | **$20,230.00** | **$0.00** |
| | P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $20,230.00 | $20,230.00 |
| | I00039 | 30/04/2020 | | | | ID directo: 27, Examen remedial (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2 | | $432.66 | $0.00 | $19,797.34 |
| | P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $19,797.34 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0007** | | | | | | **Examen de certificación de lengua extrajera** | **$0.00** | **$75,092.18** | **$75,092.18** | **$0.00** |
| | P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $75,000.00 | $75,000.00 |
| | I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Examen de certificación de lengua extrajera (Recaudación de ingresos | | $75,092.18 | $0.00 | -$92.18 |
| | P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $92.18 | $0.00 |
| **8120-73-01-0008** | | | | | | **Credencial de identificación escolar** | **$0.00** | **$31,827.00** | **$31,827.00** | **$0.00** |
| | P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $31,827.00 | $31,827.00 |
| | P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Credencial de identificación escolar ,Ref: BB7A18B909C1 (Recaudación de ingre | | $539.82 | $0.00 | $31,287.18 |
| | P00005 | 14/01/2020 | | | | ID: 4 Credencial de identificación escolar ,Ref: 5F0FC3E7D95F (Recaudación de ingre | | $59.98 | $0.00 | $31,227.20 |
| | P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Credencial de identificación escolar ,Ref: 47C8F407022E (Recaudación de ingre | | $299.90 | $0.00 | $30,927.30 |
| | P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Credencial de identificación escolar ,Ref: 7B6899570085 (Recaudación de ingres | | $1,739.42 | $0.00 | $29,187.88 |
| | P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Credencial de identificación escolar ,Ref: a430e8467869 (Recaudación de ingres | | $419.86 | $0.00 | $28,768.02 |
| | P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Credencial de identificación escolar ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 (Recaudación de in | | $179.94 | $0.00 | $28,588.08 |
| | P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Credencial de identificación escolar ,Ref: 9D7D32F3F4FA (Recaudación de ing | | $308.40 | $0.00 | $28,279.68 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Credencial de identificación escolar ,Ref: E87F149414C (Recaudación de ingre | | $246.72 | $0.00 | $28,032.96 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Credencial de identificación escolar ,Ref: 2FFB8938968D (Recaudación de ingr | | $431.76 | $0.00 | $27,601.20 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios a | | $185.04 | $0.00 | $27,416.16 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Credencial de identificación escolar ,Ref: B8CC1CD6FD91 (Recaudación de ing | | $616.80 | $0.00 | $26,799.36 |
| P00219 | 30/10/2020 | | | | ID: 47 Credencial de identificación escolar ,Ref: 14C6D0018694 (Recaudación de ingr | | $7,216.56 | $0.00 | $19,582.80 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios ( | | $11,780.88 | $0.00 | $7,801.92 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Credencial de identificación escolar ,Ref: 94F618C85027 (Recaudación de ingr | | $6,784.80 | $0.00 | $1,017.12 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $1,017.12 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0009** | | | | | **Constancia escolar** | **$0.00** | **$8,016.00** | **$8,016.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $8,016.00 | $8,016.00 |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Constancia escolar ,Ref: BB7A18B909C1 (Recaudación de ingresos propios del | | $44.77 | $0.00 | $7,971.23 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Constancia escolar ,Ref: 47C8F407022E (Recaudación de ingresos propios del ' | | $179.08 | $0.00 | $7,792.15 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Constancia escolar ,Ref: 7B6899570085 (Recaudación de ingresos propios del 1 | | $268.62 | $0.00 | $7,523.53 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Constancia escolar ,Ref: a430e8467869 (Recaudación de ingresos propios del 2 | | $268.62 | $0.00 | $7,254.91 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Constancia escolar ,Ref: 9D7D32F3F4FA (Recaudación de ingresos propios de | | $230.25 | $0.00 | $7,024.66 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Constancia escolar ,Ref: E87F149414C (Recaudación de ingresos propios del ( | | $368.40 | $0.00 | $6,656.26 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Constancia escolar ,Ref: 1ADF96AD1AAF (Recaudación de ingresos propios d | | $92.10 | $0.00 | $6,564.16 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Constancia escolar ,Ref: 2FFB8938968D (Recaudación de ingresos propios del | | $322.35 | $0.00 | $6,241.81 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo d | | $46.05 | $0.00 | $6,195.76 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de fe | | $230.25 | $0.00 | $5,965.51 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | ID directo: 31, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo de | | $184.20 | $0.00 | $5,781.31 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | ID directo: 40, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del | | $230.25 | $0.00 | -$105.25 |
| P00161 | 07/08/2020 | | | | ID: 35 Constancia escolar ,Ref: C5C1B7F7C119 (Recaudación de ingresos propios de | | $46.05 | $0.00 | -$151.30 |
| P00164 | 31/08/2020 | | | | ID: 38 Constancia escolar ,Ref: 3EDE1DC78085 (Recaudación de ingresos propios de | | $46.05 | $0.00 | -$197.35 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Constancia escolar ,Ref: B8CC1CD6FD91 (Recaudación de ingresos propios d | | $598.65 | $0.00 | -$796.00 |
| P00219 | 30/10/2020 | | | | ID: 47 Constancia escolar ,Ref: 14C6D0018694 (Recaudación de ingresos propios del | | $460.50 | $0.00 | -$1,256.50 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de no | | $414.45 | $0.00 | -$1,670.95 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Constancia escolar ,Ref: 94F618C85027 (Recaudación de ingresos propios del | | $322.35 | $0.00 | -$1,993.30 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $3,663.01 | $0.00 | -$5,656.31 |
| **8120-73-01-0010** | | | | | **Historial académico** | **$0.00** | **$1,378.14** | **$1,378.14** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $588.00 | $588.00 |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Historial académico ,Ref: BB7A18B909C1 (Recaudación de ingresos propios del | | $119.13 | $0.00 | $468.87 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Historial académico ,Ref: 47C8F407022E (Recaudación de ingresos propios del | | $39.71 | $0.00 | $429.16 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Historial académico ,Ref: 7B6899570085 (Recaudación de ingresos propios del | | $79.42 | $0.00 | $349.74 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Historial académico ,Ref: a430e8467869 (Recaudación de ingresos propios del 2 | | $79.42 | $0.00 | $270.32 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Historial académico ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 (Recaudación de ingresos propios | | $39.71 | $0.00 | $230.61 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Historial académico ,Ref: E87F149414C (Recaudación de ingresos propios del | | $40.83 | $0.00 | $189.78 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Historial académico ,Ref: 2FFB8938968D (Recaudación de ingresos propios de | | $40.83 | $0.00 | $148.95 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de f | | $122.49 | $0.00 | $26.46 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | ID directo: 31, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo d | | $122.49 | $0.00 | -$96.03 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | ID directo: 32, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del | | $40.83 | $0.00 | -$136.86 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | ID directo: 35, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio de | | $81.66 | $0.00 | -$218.52 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | ID directo: 40, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del | | $204.15 | $0.00 | -$422.67 |
| P00164 | 31/08/2020 | | | | ID: 38 Historial académico ,Ref: 3EDE1DC78085 (Recaudación de ingresos propios d | | $40.83 | $0.00 | -$463.50 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Historial académico ,Ref: B8CC1CD6FD91 (Recaudación de ingresos propios c | | $81.66 | $0.00 | -$545.16 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de nc | | $122.49 | $0.00 | -$667.65 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Historial académico ,Ref: 94F618C85027 (Recaudación de ingresos propios de | | $122.49 | $0.00 | -$790.14 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $790.14 | $0.00 |
| **8120-73-01-0011** | | | | | **Certificado de estudios** | **$0.00** | **$9,677.77** | **$9,677.77** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,863.00 | $1,863.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios al 06 de mar | | $205.91 | $0.00 | $1,657.09 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de | | $8,648.22 | $0.00 | -$6,991.13 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Certificado de estudios ,Ref: 94F618C85027 (Recaudación de ingresos propios | | $823.64 | $0.00 | -$7,814.77 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $7,814.77 | $0.00 |
| **8120-73-01-0012** | | | | | **Seguro estudiantil contra accidentes** | **$0.00** | **$77,750.00** | **$77,750.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $77,750.00 | $77,750.00 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $77,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0013** | | | | | **Titulación** | **$0.00** | **$53,775.00** | **$53,775.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $53,775.00 | $53,775.00 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Titulación (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre c | | $40,314.75 | $0.00 | $13,460.25 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Titulación ,Ref: 94F618C85027 (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 | | $5,759.25 | $0.00 | $7,701.00 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $7,701.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0014** | | | | | **Derecho por validación electrónica de título profesional me** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-73-01-0015** | | | | | **Protocolo de titulación** | **$0.00** | **$23,565.00** | **$23,565.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $23,565.00 | $23,565.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $23,565.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0016** | | | | | **Expedición de registro estatal** | **$0.00** | **$22,714.00** | **$22,714.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $22,714.00 | $22,714.00 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $22,714.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0017** | | | | | **Curso Propedéutico** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-73-01-0018** | | | | | **Servicios de educación continua básico** | **$0.00** | **$41,280.00** | **$41,280.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $41,280.00 | $41,280.00 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Servicios de educación continua básico ,Ref: a430e8467869 (Recaudación de in | | $1,013.88 | $0.00 | $40,266.12 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Servicios de educación continua básico ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 (Recaudación d | | $1,520.82 | $0.00 | $38,745.30 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Servicios de educación continua básico ,Ref: 9D7D32F3F4FA (Recaudación de | | $3,127.68 | $0.00 | $35,617.62 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Servicios de educación continua básico ,Ref: E87F149414C (Recaudación de ir | | $3,127.68 | $0.00 | $32,489.94 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Servicios de educación continua básico ,Ref: 1ADF96AD1AAF (Recaudación d | | $7,297.92 | $0.00 | $25,192.02 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Servicios de educación continua básico ,Ref: 2FFB8938968D (Recaudación de | | $5,212.80 | $0.00 | $19,979.22 |
| P00031 | 25/02/2020 | | | | ID: 18 Servicios de educación continua básico ,Ref: 4238188d0a5f (Recaudación de ir | | $1,042.56 | $0.00 | $18,936.66 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos prop | | $2,606.40 | $0.00 | $16,330.26 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $16,330.26 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0019** | | | | | **Servicios de educación continua intermedio** | **$0.00** | **$62,900.00** | **$62,900.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $62,900.00 | $62,900.00 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Servicios de educación continua intermedio ,Ref: 1ADF96AD1AAF (Recaudació | | $834.00 | $0.00 | $62,066.00 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $62,066.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0020** | | | | | **Servicios de educación continua avanzado** | **$0.00** | **$86,485.00** | **$86,485.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $86,485.00 | $86,485.00 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $86,485.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0021** | | | | | **Sevicios de educación continua especializado** | **$0.00** | **$18,084.00** | **$18,084.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $18,084.00 | $18,084.00 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $18,084.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0022** | | | | | **Reposición de credencial** | **$0.00** | **$871.00** | **$871.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $871.00 | $871.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Reposición de credencial (Recaudación de ingresos propios al 06 de m | | $61.68 | $0.00 | $809.32 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Reposición de credencial (Recaudación de ingresos propios del 13 al 2 | | $246.72 | $0.00 | $562.60 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $562.60 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0023** | | | | | **Póliza de mantenimiento y servicio técnico** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8120-73-01-0024** | | | | | **Aportación mensual de cafetería** | **$0.00** | **$12,374.00** | **$12,374.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $12,374.00 | $12,374.00 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Aportación mensual de cafetería ,Ref: 2B5B4B58E153 (Recaudación de ingres | | $1,000.36 | $0.00 | $11,373.64 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | ID directo: 15, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios del | | $1,028.66 | $0.00 | $10,344.98 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios al 0 | | $1,028.66 | $0.00 | $9,316.32 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $9,316.32 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0025** | | | | | **Aportación por publicidad** | **$0.00** | **$500.00** | **$500.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0026** | | | | | **Concesión de máquinas despachadoras de alimentos** | **$0.00** | **$9,000.00** | **$9,000.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 |
| P00030 | 24/02/2020 | | | | ID: 17 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos ,Ref: 92395FEA0B78 (Re | | $3,187.63 | $0.00 | $5,812.37 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $5,812.37 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0027** | | | | | **Copia fotostática** | **$0.00** | **$4,323.00** | **$4,323.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,750.00 | $2,750.00 |
| P00003 | 10/01/2020 | | | | ID: 2 Copia fotostática ,Ref: 32CD22A6CC01 (Recaudación de ingresos propios del dí | | $3.00 | $0.00 | $2,747.00 |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Copia fotostática ,Ref: BB7A18B909C1 (Recaudación de ingresos propios del 01 | | $975.00 | $0.00 | $1,772.00 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Copia fotostática ,Ref: 47C8F407022E (Recaudación de ingresos propios del 14 | | $448.00 | $0.00 | $1,324.00 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Copia fotostática ,Ref: 7B6899570085 (Recaudación de ingresos propios del 17 | | $171.00 | $0.00 | $1,153.00 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Copia fotostática ,Ref: a430e8467869 (Recaudación de ingresos propios del 22 | | $161.00 | $0.00 | $992.00 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Copia fotostática ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 (Recaudación de ingresos propios del | | $198.00 | $0.00 | $794.00 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Copia fotostática ,Ref: 9D7D32F3F4FA (Recaudación de ingresos propios del 0 | | $117.00 | $0.00 | $677.00 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Copia fotostática ,Ref: E87F149414C (Recaudación de ingresos propios del 03 | | $267.00 | $0.00 | $410.00 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Copia fotostática ,Ref: 1ADF96AD1AAF (Recaudación de ingresos propios del | | $186.00 | $0.00 | $224.00 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Copia fotostática ,Ref: 2FFB8938968D (Recaudación de ingresos propios del 1 | | $553.00 | $0.00 | -$329.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo de 2 | | $416.00 | $0.00 | -$745.00 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febr | | $782.00 | $0.00 | -$1,527.00 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios al 31 de marzo del | | $46.00 | $0.00 | -$1,573.00 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $1,573.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0028** | | | | | **Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro** | **$0.00** | **$550.00** | **$550.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $550.00 | $550.00 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 47C8F407022E (R | | $2.00 | $0.00 | $548.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: E87F149414C (R | | $2.00 | $0.00 | $546.00 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 1ADF96AD1AAF | | $46.00 | $0.00 | $500.00 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 2FFB8938968D (I | | $99.00 | $0.00 | $401.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación ( | | $42.00 | $0.00 | $359.00 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación ( | | $15.00 | $0.00 | $344.00 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación ( | | $12.00 | $0.00 | $332.00 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $332.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0029** | | | | | **Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer** | **$0.00** | **$750.00** | **$750.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $750.00 | $750.00 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $750.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0030** | | | | | **Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de es** | **$0.00** | **$2,177.00** | **$2,177.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,177.00 | $2,177.00 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $2,177.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0031** | | | | | **Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de cas** | **$0.00** | **$9,966.00** | **$9,966.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $9,966.00 | $9,966.00 |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: BB7A18E | | $158.84 | $0.00 | $9,807.16 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: 47C8F40 | | $119.13 | $0.00 | $9,688.03 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: 7B68995 | | $198.55 | $0.00 | $9,489.48 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: a430e84 | | $516.23 | $0.00 | $8,973.25 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: 0ADBFE | | $39.71 | $0.00 | $8,933.54 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: 9D7D32 | | $81.66 | $0.00 | $8,851.88 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Reca | | $40.83 | $0.00 | $8,811.05 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $8,811.05 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0032** | | | | | **Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripci** | **$0.00** | **$4,203.00** | **$4,203.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $4,203.00 | $4,203.00 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: a430e846786 | | $119.96 | $0.00 | $4,083.04 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 0ADBFEDD | | $89.97 | $0.00 | $3,993.07 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 9D7D32F3F | | $30.84 | $0.00 | $3,962.23 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: E87F149414 | | $30.84 | $0.00 | $3,931.39 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 2FFB89389 | | $123.36 | $0.00 | $3,808.03 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recauda | | $30.84 | $0.00 | $3,777.19 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $3,777.19 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8120-73-01-0033** | | | | | **Reposición de pase de estacionamiento** | **$0.00** | **$200.00** | **$200.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $200.00 | $200.00 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $200.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-73-01-0034** | | | | | **Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliograficc** | **$0.00** | **$150.00** | **$150.00** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $150.00 | $150.00 |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $150.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8120-79-02 | | | | | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-79-02-000001** | | | | | **DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-79-02-000002** | | | | | **DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS 0101917218** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8120-83 | | | | | Convenios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-83-000001** | | | | | **PRODEP 2019** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8120-83-000002** | | | | | **PROFEXCE 2020** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8120-91 | | | | | Transferencias y Asignaciones | $0.00 | $12,410,265.85 | $12,410,265.85 | $0.00 |
| 8120-91-01 | | | | | Recurso Estatal 2020 | $0.00 | $7,621,957.85 | $7,621,957.85 | $0.00 |
| **8120-91-01-0001** | | | | | **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)** | **$0.00** | **$7,621,957.85** | **$7,621,957.85** | **$0.00** |
| P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $4,502,337.00 | $4,502,337.00 |
| P00014 | 10/01/2020 | | | | ID: 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: E7DF208F6357 (Mi | | $311,016.00 | $0.00 | $4,191,321.00 |
| P00023 | 12/02/2020 | | | | ID: 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 672EBA7AB588 (M | | $309,098.00 | $0.00 | $3,882,223.00 |
| P00035 | 28/02/2020 | | | | ID: 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: E9DBAA4CB93E (M | | $300,848.00 | $0.00 | $3,581,375.00 |
| P00055 | 12/03/2020 | | | | ID: 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: F792F0AF4F71 (Mi | | $34,750.00 | $0.00 | $3,546,625.00 |
| P00060 | 14/04/2020 | | | | ID: 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 4AEBEE0F3D15 (M | | $300,848.00 | $0.00 | $3,245,777.00 |
| P00061 | 14/04/2020 | | | | ID: 23 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 91392AE2F9BE (Mi | | $13,000.00 | $0.00 | $3,232,777.00 |
| P00062 | 14/04/2020 | | | | ID: 24 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 80B02AB950B7 | | $108,239.60 | $0.00 | $3,124,537.40 |
| P00088 | 14/05/2020 | | | | ID: 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 86ED548C6F85 (Mi | | $310,927.94 | $0.00 | $2,813,609.46 |
| P00115 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO S | | $326,014.00 | $0.00 | $2,487,595.46 |
| P00116 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020 OFICIO S | | $0.00 | $108,239.60 | $2,595,835.06 |
| P00119 | 26/06/2020 | | | | ID: 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 1E0D76B32101 (Mi | | $310,927.94 | $0.00 | $2,284,907.12 |
| P00132 | 28/07/2020 | | | | ID: 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 0C626C18E0D4 (M | | $537,222.12 | $0.00 | $1,747,685.00 |
| P00141 | 28/07/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2020 OFICIO | | $0.00 | $167,347.40 | $1,915,032.40 |
| P00142 | 31/07/2020 | | | | ID: 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 2F1B34165257 (Mi | | $167,347.40 | $0.00 | $1,747,685.00 |
| P00156 | 12/08/2020 | | | | ID: 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 148D2C46CD57 (M | | $414,679.00 | $0.00 | $1,333,006.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P00180 | 01/09/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CP | | $0.00 | $2,000,000.00 | $3,333,006.00 |
| | P00193 | 08/09/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CP | | $0.00 | $710,462.85 | $4,043,468.85 |
| | P00173 | 11/09/2020 | | | | ID: 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: CF2B7684BA45 (M | | $414,679.00 | $0.00 | $3,628,789.85 |
| | P00178 | 28/09/2020 | | | | ID: 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: AB856988FDA0 (M | | $85,141.23 | $0.00 | $3,543,648.62 |
| | P00194 | 30/09/2020 | | | | ID: 43 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 11B5D2C1C237 (M | | $755,218.86 | $0.00 | $2,788,429.76 |
| | P00207 | 13/10/2020 | | | | ID: 44 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 7EB4E73A6D26 (M | | $459,164.00 | $0.00 | $2,329,265.76 |
| | P00208 | 13/10/2020 | | | | ID: 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 35B0963AB4B7 (Mi | | $270,090.19 | $0.00 | $2,059,175.57 |
| | P00229 | 30/10/2020 | | | | ID: 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 75E8EFAB393B (M | | $239,048.00 | $0.00 | $1,820,127.57 |
| | P00269 | 11/11/2020 | | | | ID: 49 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 1C801F1E2223 (Mi | | $229,581.50 | $0.00 | $1,590,546.07 |
| | P00273 | 26/11/2020 | | | | ID: 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 9D730DFEFEF5 (M | | $85,141.23 | $0.00 | $1,505,404.84 |
| | P00279 | 26/11/2020 | | | | ID: 53 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 1C801F1E2223 (Mi | | $229,581.50 | $0.00 | $1,275,823.34 |
| | P00282 | 26/11/2020 | | | | ID: 53 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 1C801F1E2223 (Ca | | -$229,581.50 | $0.00 | $1,505,404.84 |
| | P00280 | 30/11/2020 | | | | ID: 54 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: AEA860EABD17 (M | | $151,579.86 | $0.00 | $1,353,824.98 |
| | P00305 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2020 OFICIO | | $0.00 | $133,571.00 | $1,487,395.98 |
| | P00286 | 11/12/2020 | | | | ID: 55 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: F78AFEAF14D6 (M | | $229,581.50 | $0.00 | $1,257,814.48 |
| | P00287 | 11/12/2020 | | | | ID: 56 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 5139ED72F8DE (M | | $699,504.14 | $0.00 | $558,310.34 |
| | P00288 | 11/12/2020 | | | | ID: 57 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 83130BBC50EB (M | | $5,601.14 | $0.00 | $552,709.20 |
| | E00103 | 17/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTADO | | 0051859043 | Movimiento Directo Automático (Transferencia 0051859043 a la Secretaría de Finanza | | $0.00 | $0.00 | $552,709.20 |
| | P00295 | 29/12/2020 | | | | ID: 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 67273D0730A6 (Mi | | $270,090.20 | $0.00 | $282,619.00 |
| | P00322 | 31/12/2020 | | | | ID: 60 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: am (Ministración de | | $133,571.00 | $0.00 | $149,048.00 |
| | P00324 | 31/12/2020 | | | | ID: 62 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 0C6B34DD1B3A (M | | $149,048.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8120-91-02 | | | | | | Recurso Federal 2020 | $0.00 | $4,788,308.00 | $4,788,308.00 | $0.00 |
| **8120-91-02-0001** | | | | | | **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)** | **$0.00** | **$4,635,908.00** | **$4,635,908.00** | **$0.00** |
| | P00001 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Estimado (Ingreso Estimado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $4,502,337.00 | $4,502,337.00 |
| | P00056 | 31/03/2020 | | | | ID: 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 5E8203934360 (Mi | | $335,660.00 | $0.00 | $4,166,677.00 |
| | P00056 | 31/03/2020 | | | | ID: 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 5E8203934360 (Mi | | $335,660.00 | $0.00 | $3,831,017.00 |
| | P00066 | 21/04/2020 | | | | ID: 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 871FC3ADB98D | | $671,319.00 | $0.00 | $3,159,698.00 |
| | P00115 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO S | | $326,014.00 | $0.00 | $2,833,684.00 |
| | P00093 | 20/05/2020 | | | | ID: 27 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 0D0B375B5748 (M | | $335,660.00 | $0.00 | $2,498,024.00 |
| | P00118 | 16/06/2020 | | | | ID: 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 33DC550A5447 (M | | $335,660.00 | $0.00 | $2,162,364.00 |
| | P00126 | 21/07/2020 | | | | ID: 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 0024F7AF3597 (Mi | | $414,679.00 | $0.00 | $1,747,685.00 |
| | P00157 | 14/08/2020 | | | | ID: 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 51F0BC9EC771 (M | | $414,679.00 | $0.00 | $1,333,006.00 |
| | P00177 | 17/09/2020 | | | | ID: 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 109270336F21 (Mi | | $414,679.00 | $0.00 | $918,327.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00209 | 15/10/2020 | | | | ID: 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: C9103BABCC79 (M | | $459,164.00 | $0.00 | $459,163.00 |
| P00272 | 25/11/2020 | | | | ID: 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: E3F22218B7C3 (M | | $459,163.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00305 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2020 OFICIO | | $0.00 | $133,571.00 | $133,571.00 |
| P00323 | 31/12/2020 | | | | ID: 61 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 992706E4C5BE (M | | $133,571.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8120-91-02-0002** | | | | | **PROFEXCE 2020** | **$0.00** | **$152,400.00** | **$152,400.00** | **$0.00** |
| P00271 | 01/11/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SFP-CP | | $0.00 | $152,400.00 | $152,400.00 |
| P00270 | 17/11/2020 | | | | ID: 50 PROFEXCE 2020 ,Ref: A734F000C03B (Ministración de recurso federal PROF | | $152,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8130 | | | | | MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | **$0.00** | **$3,577,752.22** | **$1,023,589.26** | **$2,554,162.96** |
| 8130-62-05 | | | | | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Admini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8130-62-05-1 | | | | | Muebles de Oficina y Estantería | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8130-62-05-1-00001** | | | | | **ARCHIVERO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-1-00002** | | | | | **ARCHIVERO 2** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-1-00003** | | | | | **ARCHIVERO 3** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-1-00004** | | | | | **ESCRITORIO EJECUTIVO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-1-00005** | | | | | **LIBRERO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-1-00006** | | | | | **LOCKER** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-1-00007** | | | | | **LOCKER 2** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-1-00008** | | | | | **MESA DE TRABAJO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-1-00009** | | | | | **MESA DE TRABAJO CIRCULAR** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-1-00010** | | | | | **MESA DE TRABAJO EJECUTIVA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-1-00011** | | | | | **PIZARRON BLANCO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-1-00012** | | | | | **PIZARRON DE CORCHO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-1-00013** | | | | | **SILLA DE VISTA FIJA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-1-00014** | | | | | **MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| **8130-62-05-1-00015** | **KIT PARA MÓDULO CIBER** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-1-00016** | **FRONT DESK** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8130-62-05-2 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8130-62-05-2-00001** | **BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-2-00002** | **COLCHÓN INDIVIDUAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-2-00003** | **BARRA PARA BAR** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-2-00004** | **BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-2-00005** | **MESA DE ACERO INOXIDABLE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-2-00006** | **COLCHONES MATRIMONIALES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-2-00007** | **REFRIGERADOR COMPACTO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8130-62-05-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8130-62-05-3-00001** | **Computadora de Escritorio marca DELL modelo OPTIPLEX** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-3-00002** | **Proyector marca Benq** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-3-00003** | **Proyector marca Epson** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-3-00004** | **ESCANER ESTANDAR PLANO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-3-00005** | **COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-3-00006** | **IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-3-00007** | **COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-3-00008** | **TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-3-00009** | **IMPRESORA LASER** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-3-00010** | **SERVIDOR CON PROCESADOR XENON 8C E52630V3** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8130-62-05-3-515001 | | | | | Bienes informáticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8130-62-05-9 | | | | | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8130-62-05-9-00001** | | | | | **PANTALLA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-9-00002** | | | | | **MALETIN DE COCINERO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-05-9-00003** | | | | | **BATERIA DE ACERO INOXIDABLE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8130-62-06 | | | | | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacior | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8130-62-06-1 | | | | | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8130-62-06-1-00001** | | | | | **REPRODUCTOR BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINIC** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-06-1-00002** | | | | | **SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-06-1-00003** | | | | | **PROYECTOR INTERACTIVO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-06-1-00004** | | | | | **EQUIPO DE SONIDO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8130-62-06-1-521001 | | | | | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8130-62-06-2 | | | | | Aparatos Deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8130-62-06-3 | | | | | Cámaras Fotográficas y de Video | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8130-62-06-9 | | | | | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8130-62-06-9-00001** | | | | | **Mini Bafle marca KSR** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-06-9-00002** | | | | | **CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE G** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-06-9-00003** | | | | | **CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-06-9-00004** | | | | | **COLECCIÓN DE PELICULAS CLASICAS EN BLUE-RAY** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-06-9-00005** | | | | | **COLECCIÓN DE E-BOOKS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-06-9-00006** | | | | | **PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-06-9-00007** | | | | | **ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LAE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8130-62-07 Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8130-62-07-1 Equipo Médico y de Laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8130-62-07-1-00001 LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-07-1-00002 KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8130-62-07-2 Instrumental Médico y de Laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8130-62-08 Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8130-62-08-1 vehículos y equipo terrestre | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8130-62-08-1-541001 Vehículos y Equipo Terrestre** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8130-62-08-2 Carrocerías y Remolques | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8130-62-08-3 Equipo Aeroespacial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8130-62-08-4 Equipo Ferroviario | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8130-62-08-5 Embarcaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8130-62-08-9 Otros Equipos de Transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8130-62-13 Aprovechamientos Patrimoniales, Software | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8130-62-13-591001 Aspel NOI** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-13-591002 Aspel Bancos** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-13-591003 Software SAACG.NET (INDETEC)** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-13-591004 SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-13-591005 SOFTWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-62-13-591006 SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8130-73 Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic | $0.00 | $172,160.37 | $371,561.26 | -$199,400.89 |
| 8130-73-01 Cuotas y Tarifas 2020 | $0.00 | $172,160.37 | $371,561.26 | -$199,400.89 |
| **8130-73-01-0001 Inscripción** | **$0.00** | **$99,558.52** | **$0.00** | **$99,558.52** |
| P00306 31/12/2020 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $99,558.52 | $0.00 | $99,558.52 |
| **8130-73-01-0002 Reinscripción** | **$0.00** | **$50,052.98** | **$0.00** | **$50,052.98** |
| P00306 31/12/2020 Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $50,052.98 | $0.00 | $50,052.98 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8130-73-01-0003** | | | | | **Readmisión** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-73-01-0004** | | | | | **Trámite de equivalencia de estudios** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-73-01-0005** | | | | | **Examen de ingreso a la educación superior** | **$0.00** | **$12,278.78** | **$0.00** | **$12,278.78** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $12,278.78 | $0.00 | $12,278.78 |
| **8130-73-01-0006** | | | | | **Examen remedial** | **$0.00** | **$0.00** | **$19,797.34** | **-$19,797.34** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $19,797.34 | -$19,797.34 |
| **8130-73-01-0007** | | | | | **Examen de certificación de lengua extrajera** | **$0.00** | **$92.18** | **$0.00** | **$92.18** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $92.18 | $0.00 | $92.18 |
| **8130-73-01-0008** | | | | | **Credencial de identificación escolar** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,017.12** | **-$1,017.12** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $1,017.12 | -$1,017.12 |
| **8130-73-01-0009** | | | | | **Constancia escolar** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,663.01** | **-$3,663.01** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $3,663.01 | -$3,663.01 |
| **8130-73-01-0010** | | | | | **Historial académico** | **$0.00** | **$790.14** | **$0.00** | **$790.14** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $790.14 | $0.00 | $790.14 |
| **8130-73-01-0011** | | | | | **Certificado de estudios** | **$0.00** | **$7,814.77** | **$0.00** | **$7,814.77** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $7,814.77 | $0.00 | $7,814.77 |
| **8130-73-01-0012** | | | | | **Seguro estudiantil contra accidentes** | **$0.00** | **$0.00** | **$77,750.00** | **-$77,750.00** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $77,750.00 | -$77,750.00 |
| **8130-73-01-0013** | | | | | **Titulación** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,701.00** | **-$7,701.00** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $7,701.00 | -$7,701.00 |
| **8130-73-01-0014** | | | | | **Derecho por validación electrónica de título profesional me** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-73-01-0015** | | | | | **Protocolo de titulación** | **$0.00** | **$0.00** | **$23,565.00** | **-$23,565.00** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $23,565.00 | -$23,565.00 |
| **8130-73-01-0016** | | | | | **Expedición de registro estatal** | **$0.00** | **$0.00** | **$22,714.00** | **-$22,714.00** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $22,714.00 | -$22,714.00 |
| **8130-73-01-0017** | | | | | **Curso Propedéutico** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-73-01-0018** | | | | | **Servicios de educación continua básico** | **$0.00** | **$0.00** | **$16,330.26** | **-$16,330.26** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $16,330.26 | -$16,330.26 |
| **8130-73-01-0019** | | | | | **Servicios de educación continua intermedio** | **$0.00** | **$0.00** | **$62,066.00** | **-$62,066.00** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $62,066.00 | -$62,066.00 |
| **8130-73-01-0020** | | | | | **Servicios de educación continua avanzado** | **$0.00** | **$0.00** | **$86,485.00** | **-$86,485.00** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $86,485.00 | -$86,485.00 |
| **8130-73-01-0021** | | | | | **Sevicios de educación continua especializado** | **$0.00** | **$0.00** | **$18,084.00** | **-$18,084.00** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $18,084.00 | -$18,084.00 |
| **8130-73-01-0022** | | | | | **Reposición de credencial** | **$0.00** | **$0.00** | **$562.60** | **-$562.60** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $562.60 | -$562.60 |
| **8130-73-01-0023** | | | | | **Póliza de mantenimiento y servicio técnico** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-73-01-0024** | | | | | **Aportación mensual de cafetería** | **$0.00** | **$0.00** | **$9,316.32** | **-$9,316.32** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $9,316.32 | -$9,316.32 |
| **8130-73-01-0025** | | | | | **Aportación por publicidad** | **$0.00** | **$0.00** | **$500.00** | **-$500.00** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $500.00 | -$500.00 |
| **8130-73-01-0026** | | | | | **Concesión de máquinas despachadoras de alimentos** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,812.37** | **-$5,812.37** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $5,812.37 | -$5,812.37 |
| **8130-73-01-0027** | | | | | **Copia fotostática** | **$0.00** | **$1,573.00** | **$0.00** | **$1,573.00** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $1,573.00 | $0.00 | $1,573.00 |
| **8130-73-01-0028** | | | | | **Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro** | **$0.00** | **$0.00** | **$332.00** | **-$332.00** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $332.00 | -$332.00 |
| **8130-73-01-0029** | | | | | **Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer** | **$0.00** | **$0.00** | **$750.00** | **-$750.00** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $750.00 | -$750.00 |
| **8130-73-01-0030** | | | | | **Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de es** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,177.00** | **-$2,177.00** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $2,177.00 | -$2,177.00 |
| **8130-73-01-0031** | | | | | **Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de cas** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,811.05** | **-$8,811.05** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $8,811.05 | -$8,811.05 |
| **8130-73-01-0032** | | | | | **Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripci** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,777.19** | **-$3,777.19** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $3,777.19 | -$3,777.19 |
| **8130-73-01-0033** | | | | | **Reposición de pase de estacionamiento** | **$0.00** | **$0.00** | **$200.00** | **-$200.00** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $200.00 | -$200.00 |
| **8130-73-01-0034** | | | | | **Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliograficc** | **$0.00** | **$0.00** | **$150.00** | **-$150.00** |
| P00306 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 30 (Reducción) Ejercicio : 2020 CIERRE | | $0.00 | $150.00 | -$150.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8130-79-02 | | | | | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8130-79-02-000001** | | | | | **DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-79-02-000002** | | | | | **DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS 0101917218** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8130-83 | | | | | Convenios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8130-83-000001** | | | | | **PRODEP 2019** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8130-83-000002** | | | | | **PROFEXCE 2020** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8130-91 | | | | | Transferencias y Asignaciones | $0.00 | $3,405,591.85 | $652,028.00 | $2,753,563.85 |
| 8130-91-01 | | | | | Recurso Estatal 2020 | $0.00 | $3,119,620.85 | $326,014.00 | $2,793,606.85 |
| **8130-91-01-0001** | | | | | **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)** | **$0.00** | **$3,119,620.85** | **$326,014.00** | **$2,793,606.85** |
| P00115 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO S | | $0.00 | $326,014.00 | -$326,014.00 |
| P00116 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 7 (Ampliación) Ejercicio : 2020 OFICIO S | | $108,239.60 | $0.00 | -$217,774.40 |
| P00141 | 28/07/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 10 (Ampliación) Ejercicio : 2020 OFICIO | | $167,347.40 | $0.00 | -$50,427.00 |
| P00180 | 01/09/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 18 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CP | | $2,000,000.00 | $0.00 | $1,949,573.00 |
| P00193 | 08/09/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 20 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CP | | $710,462.85 | $0.00 | $2,660,035.85 |
| P00305 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2020 OFICIO | | $133,571.00 | $0.00 | $2,793,606.85 |
| 8130-91-02 | | | | | Recurso Federal 2020 | $0.00 | $285,971.00 | $326,014.00 | -$40,043.00 |
| **8130-91-02-0001** | | | | | **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)** | **$0.00** | **$133,571.00** | **$326,014.00** | **-$192,443.00** |
| P00115 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 6 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO S | | $0.00 | $326,014.00 | -$326,014.00 |
| P00305 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 29 (Ampliación) Ejercicio : 2020 OFICIO | | $133,571.00 | $0.00 | -$192,443.00 |
| **8130-91-02-0002** | | | | | **PROFEXCE 2020** | **$0.00** | **$152,400.00** | **$0.00** | **$152,400.00** |
| P00271 | 01/11/2020 | | | | Monto Modificado (Ingreso Modificado Folio: 24 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SFP-CP | | $152,400.00 | $0.00 | $152,400.00 |
| 8140 | | | | | LEY DE INGRESOS DEVENGADA | **$0.00** | **$13,156,139.96** | **$13,572,329.96** | **$416,190.00** |
| 8140-62-05 | | | | | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Admini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-1 | | | | | Muebles de Oficina y Estantería | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-62-05-1-00001** | | | | | **ARCHIVERO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-05-1-00002** | | | | | **ARCHIVERO 2** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-05-1-00003** | | | | | **ARCHIVERO 3** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8140-62-05-1-00004 | | | | | | ESCRITORIO EJECUTIVO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-1-00005 | | | | | | LIBRERO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-1-00006 | | | | | | LOCKER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-1-00007 | | | | | | LOCKER 2 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-1-00008 | | | | | | MESA DE TRABAJO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-1-00009 | | | | | | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-1-00010 | | | | | | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-1-00011 | | | | | | PIZARRON BLANCO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-1-00012 | | | | | | PIZARRON DE CORCHO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-1-00013 | | | | | | SILLA DE VISTA FIJA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-1-00014 | | | | | | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-1-00015 | | | | | | KIT PARA MÓDULO CIBER | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-1-00016 | | | | | | FRONT DESK | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-2 | | | | | | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-2-00001 | | | | | | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-2-00002 | | | | | | COLCHÓN INDIVIDUAL | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-2-00003 | | | | | | BARRA PARA BAR | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-2-00004 | | | | | | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-2-00005 | | | | | | MESA DE ACERO INOXIDABLE | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-2-00006 | | | | | | COLCHONES MATRIMONIALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-2-00007 | | | | | | REFRIGERADOR COMPACTO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8140-62-05-3 | | | | | | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-62-05-3-00001** | | | | | | **Computadora de Escritorio marca DELL modelo OPTIPLEX** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-05-3-00002** | | | | | | **Proyector marca Benq** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-05-3-00003** | | | | | | **Proyector marca Epson** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-05-3-00004** | | | | | | **ESCANER ESTANDAR PLANO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-05-3-00005** | | | | | | **COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-05-3-00006** | | | | | | **IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-05-3-00007** | | | | | | **COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-05-3-00008** | | | | | | **TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-05-3-00009** | | | | | | **IMPRESORA LASER** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-05-3-00010** | | | | | | **SERVIDOR CON PROCESADOR XENON 8C E52630V3** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8140-62-05-3-515001 | | | | | | Bienes informáticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-05-9 | | | | | | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-62-05-9-00001** | | | | | | **PANTALLA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-05-9-00002** | | | | | | **MALETIN DE COCINERO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-05-9-00003** | | | | | | **BATERIA DE ACERO INOXIDABLE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8140-62-06 | | | | | | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacior | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-06-1 | | | | | | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-62-06-1-00001** | | | | | | **REPRODUCTOR BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINIC** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-06-1-00002** | | | | | | **SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-06-1-00003** | | | | | | **PROYECTOR INTERACTIVO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| **8140-62-06-1-00004** | **EQUIPO DE SONIDO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8140-62-06-1-521001 | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-06-2 | Aparatos Deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-06-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-06-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-62-06-9-00001** | **Mini Bafle marca KSR** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-06-9-00002** | **CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE G** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-06-9-00003** | **CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-06-9-00004** | **COLECCIÓN DE PELICULAS CLASICAS EN BLUE-RAY** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-06-9-00005** | **COLECCIÓN DE E-BOOKS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-06-9-00006** | **PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-06-9-00007** | **ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LAE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8140-62-07 | Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-07-1 | Equipo Médico y de Laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-62-07-1-00001** | **LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-07-1-00002** | **KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8140-62-07-2 | Instrumental Médico y de Laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-08 | Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-08-1 | vehículos y equipo terrestre | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-62-08-1-541001** | **Vehículos y Equipo Terrestre** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8140-62-08-2 | Carrocerías y Remolques | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-08-3 | Equipo Aeroespacial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-08-4 | Equipo Ferroviario | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8140-62-08-5 | | | | | Embarcaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-08-9 | | | | | Otros Equipos de Transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8140-62-13 | | | | | Aprovechamientos Patrimoniales, Software | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-62-13-591001** | | | | | **Aspel NOI** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-13-591002** | | | | | **Aspel Bancos** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-13-591003** | | | | | **Software SAACG.NET (INDETEC)** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-13-591004** | | | | | **SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-13-591005** | | | | | **SOFTWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-62-13-591006** | | | | | **SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8140-73 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic | $0.00 | $1,814,092.11 | $1,814,092.11 | $0.00 |
| 8140-73-01 | | | | | Cuotas y Tarifas 2020 | $0.00 | $1,814,092.11 | $1,814,092.11 | $0.00 |
| **8140-73-01-0001** | | | | | **Inscripción** | **$0.00** | **$347,835.52** | **$347,835.52** | **$0.00** |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Inscripción ,Ref: 47C8F407022E (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 | | $0.00 | $1,199.76 | $1,199.76 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 2020. IR | | $1,199.76 | $0.00 | $0.00 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Inscripción ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 (Recaudación de ingresos propios del 22 al | | $0.00 | $1,199.76 | $1,199.76 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020. IF | | $1,199.76 | $0.00 | $0.00 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Inscripción ,Ref: 9D7D32F3F4FA (Recaudación de ingresos propios del 04 al 0 | | $0.00 | $1,233.70 | $1,233.70 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 04 al 05 de febrero del 2020. | | $1,233.70 | $0.00 | $0.00 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Inscripción ,Ref: E87F149414C (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 | | $0.00 | $1,233.70 | $1,233.70 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero del 2020. | | $1,233.70 | $0.00 | $0.00 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Inscripción ,Ref: 2FFB8938968D (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 | | $0.00 | $2,467.40 | $2,467.40 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del 2020. | | $2,467.40 | $0.00 | $0.00 |
| P00162 | 14/08/2020 | | | | ID: 36 Inscripción ,Ref: D74768650D77 (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 | | $0.00 | $262,778.10 | $262,778.10 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | IR:45, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. I | | $262,778.10 | $0.00 | $0.00 |
| P00163 | 20/08/2020 | | | | ID: 37 Inscripción ,Ref: 5144F141D6AB (Recaudación de ingresos propios del 15 al 2( | | $0.00 | $23,440.30 | $23,440.30 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | IR:46, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. I | | $23,440.30 | $0.00 | $0.00 |
| P00164 | 31/08/2020 | | | | ID: 38 Inscripción ,Ref: 3EDE1DC78085 (Recaudación de ingresos propios del 24 al 3 | | $0.00 | $38,244.70 | $38,244.70 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | IR:47, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. I | | $38,244.70 | $0.00 | $0.00 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Inscripción ,Ref: B8CC1CD6FD91 (Recaudación de ingresos propios del 01 al 3 | | $0.00 | $14,804.40 | $14,804.40 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 20 | | $14,804.40 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00219 | 30/10/2020 | | | | ID: 47 Inscripción ,Ref: 14C6D0018694 (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 | | $0.00 | $1,233.70 | $1,233.70 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | IR:55, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. | | $1,233.70 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-73-01-0002** | | | | | **Reinscripción** | **$0.00** | **$1,177,305.98** | **$1,177,305.98** | **$0.00** |
| P00003 | 10/01/2020 | | | | ID: 2 Reinscripción ,Ref: 32CD22A6CC01 (Recaudación de ingresos propios del día 1 | | $0.00 | $1,199.76 | $1,199.76 |
| I00004 | 10/01/2020 | | | | IR:2, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del día 10 de enero del 2020 IR | | $1,199.76 | $0.00 | $0.00 |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Reinscripción ,Ref: BB7A18B909C1 (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $0.00 | $62,387.52 | $62,387.52 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del 2020. | | $62,387.52 | $0.00 | $0.00 |
| P00005 | 14/01/2020 | | | | ID: 4 Reinscripción ,Ref: 5F0FC3E7D95F (Recaudación de ingresos propios del 14 al | | $0.00 | $279,544.08 | $279,544.08 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Reinscripción ,Ref: 47C8F407022E (Recaudación de ingresos propios del 14 al ' | | $0.00 | $9,598.08 | $289,142.16 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 2020. | | $9,598.08 | $0.00 | $279,544.08 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Reinscripción ,Ref: 7B6899570085 (Recaudación de ingresos propios del 17 al 2 | | $0.00 | $58,788.24 | $338,332.32 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $279,544.08 | $0.00 | $58,788.24 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del 2020. | | $58,788.24 | $0.00 | $0.00 |
| P00012 | 22/01/2020 | | | | ID: 8 Reinscripción ,Ref: EB8F27BAB8B (Recaudación de ingresos propios al 22 de e | | $0.00 | $1,199.76 | $1,199.76 |
| I00010 | 22/01/2020 | | | | IR:8, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 22 de enero del 2020. IR Foli | | $1,199.76 | $0.00 | $0.00 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Reinscripción ,Ref: a430e8467869 (Recaudación de ingresos propios del 22 al 2 | | $0.00 | $7,198.56 | $7,198.56 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020. | | $7,198.56 | $0.00 | $0.00 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Reinscripción ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 (Recaudación de ingresos propios del 22 | | $0.00 | $2,399.52 | $2,399.52 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020 | | $2,399.52 | $0.00 | $0.00 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Reinscripción ,Ref: 2FFB8938968D (Recaudación de ingresos propios del 13 al | | $0.00 | $1,233.70 | $1,233.70 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del 202 | | $1,233.70 | $0.00 | $0.00 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 31 de marzo del 2020. IR Fo | | $1,233.70 | $0.00 | -$1,233.70 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 31 de marzo del 202 | | $0.00 | $1,233.70 | $0.00 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | ID directo: 31, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 202 | | $0.00 | $1,233.70 | $1,233.70 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | IR:31, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Fo | | $1,233.70 | $0.00 | $0.00 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | ID directo: 32, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. | | $0.00 | $43,179.50 | $43,179.50 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | IR:32, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio | | $43,179.50 | $0.00 | $0.00 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | ID directo: 33, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020 | | $0.00 | $161,614.70 | $161,614.70 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | IR:33, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Foli | | $161,614.70 | $0.00 | $0.00 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | IR:35, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Foli | | $151,745.10 | $0.00 | -$151,745.10 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | ID directo: 35, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020 | | $0.00 | $151,745.10 | $0.00 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | ID directo: 37, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 | | $0.00 | $3,701.10 | $3,701.10 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | IR:37, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 IR Folio: | | $3,701.10 | $0.00 | $0.00 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | ID directo: 40, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 | | $0.00 | $33,309.90 | $33,309.90 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00065 | 31/07/2020 | | | | IR:40, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio | | $33,309.90 | $0.00 | $0.00 |
| P00163 | 20/08/2020 | | | | ID: 37 Reinscripción ,Ref: 5144F141D6AB (Recaudación de ingresos propios del 15 al | | $0.00 | $2,467.40 | $2,467.40 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | IR:46, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 202 | | $2,467.40 | $0.00 | $0.00 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Reinscripción ,Ref: B8CC1CD6FD91 (Recaudación de ingresos propios del 01 | | $0.00 | $271,414.00 | $271,414.00 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del | | $271,414.00 | $0.00 | $0.00 |
| D00010 | 30/09/2020 | | | | S/C (Reclasificacion de examen de ingreso a reinscripcion.) | | $0.00 | $1,199.76 | $1,199.76 |
| D00010 | 30/09/2020 | | | | S/C (Reclasificacion de examen de ingreso a reinscripcion.) | | $1,199.76 | $0.00 | $0.00 |
| P00219 | 30/10/2020 | | | | ID: 47 Reinscripción ,Ref: 14C6D0018694 (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $0.00 | $54,282.80 | $54,282.80 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | IR:55, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 202 | | $54,282.80 | $0.00 | $0.00 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2 | | $19,739.20 | $0.00 | -$19,739.20 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviemb | | $0.00 | $19,739.20 | $0.00 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Reinscripción ,Ref: 94F618C85027 (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $0.00 | $8,635.90 | $8,635.90 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2 | | $8,635.90 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-73-01-0003** | | **Readmisión** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-73-01-0004** | | **Trámite de equivalencia de estudios** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-73-01-0005** | | **Examen de ingreso a la educación superior** | | | | **$0.00** | **$82,673.78** | **$82,673.78** | **$0.00** |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: BB7A18B909C1 (Recaudación | | $0.00 | $959.80 | $959.80 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $959.80 | $0.00 | $0.00 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 47C8F407022E (Recaudación | | $0.00 | $719.85 | $719.85 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $719.85 | $0.00 | $0.00 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 7B6899570085 (Recaudación c | | $0.00 | $239.95 | $239.95 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $239.95 | $0.00 | $0.00 |
| P00011 | 22/01/2020 | | | | ID: 7 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 3EC2ED903355 (Recaudación | | $0.00 | $1,199.76 | $1,199.76 |
| I00009 | 22/01/2020 | | | | IR:7, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios al | | $1,199.76 | $0.00 | $0.00 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: a430e8467869 (Recaudación d | | $0.00 | $4,079.15 | $4,079.15 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $4,079.15 | $0.00 | $0.00 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 (Recaudaci | | $0.00 | $2,159.55 | $2,159.55 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios | | $2,159.55 | $0.00 | $0.00 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 9D7D32F3F4FA (Recaudació | | $0.00 | $2,714.14 | $2,714.14 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios | | $2,714.14 | $0.00 | $0.00 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: E87F149414C (Recaudación | | $0.00 | $5,181.54 | $5,181.54 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios | | $5,181.54 | $0.00 | $0.00 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1ADF96AD1AAF (Recaudació | | $0.00 | $5,675.02 | $5,675.02 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 2FFB8938968D (Recaudación | | $0.00 | $3,947.84 | $9,622.86 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $3,947.84 | $0.00 | $5,675.02 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $5,675.02 | $0.00 | $0.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $0.00 | $4,934.80 | $4,934.80 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $4,934.80 | $0.00 | $0.00 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $0.00 | $4,441.32 | $4,441.32 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $4,441.32 | $0.00 | $0.00 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $0.00 | $1,727.18 | $1,727.18 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $1,727.18 | $0.00 | $0.00 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | ID directo: 27, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $0.00 | $3,454.36 | $3,454.36 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | IR:27, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $3,454.36 | $0.00 | $0.00 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | IR:31, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $3,207.62 | $0.00 | -$3,207.62 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | ID directo: 31, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $0.00 | $3,207.62 | $0.00 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | IR:32, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $2,220.66 | $0.00 | -$2,220.66 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | ID directo: 32, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $0.00 | $2,220.66 | $0.00 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | IR:33, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $1,233.70 | $0.00 | -$1,233.70 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | ID directo: 33, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $0.00 | $1,233.70 | $0.00 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $0.00 | $1,480.44 | $1,480.44 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | IR:35, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $1,480.44 | $0.00 | $0.00 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | IR:37, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $1,727.18 | $0.00 | -$1,727.18 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $0.00 | $1,727.18 | $0.00 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | IR:40, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $22,206.60 | $0.00 | -$22,206.60 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | ID directo: 40, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos | | $0.00 | $22,206.60 | $0.00 |
| P00161 | 07/08/2020 | | | | ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: C5C1B7F7C119 (Recaudació | | $0.00 | $246.74 | $246.74 |
| I00074 | 07/08/2020 | | | | IR:44, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $246.74 | $0.00 | $0.00 |
| P00162 | 14/08/2020 | | | | ID: 36 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: D74768650D77 (Recaudación | | $0.00 | $1,480.44 | $1,480.44 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | IR:45, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $1,480.44 | $0.00 | $0.00 |
| P00163 | 20/08/2020 | | | | ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 5144F141D6AB (Recaudación | | $0.00 | $5,921.76 | $5,921.76 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | IR:46, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $5,921.76 | $0.00 | $0.00 |
| P00164 | 31/08/2020 | | | | ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 3EDE1DC78085 (Recaudació | | $0.00 | $740.22 | $740.22 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | IR:47, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $740.22 | $0.00 | $0.00 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: B8CC1CD6FD91 (Recaudació | | $0.00 | $1,973.92 | $1,973.92 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $1,973.92 | $0.00 | $0.00 |
| D00010 | 30/09/2020 | | | | S/C (Reclasificacion de examen de ingreso a reinscripcion.) | | $0.00 | -$1,199.76 | -$1,199.76 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D00010 | 30/09/2020 | | | | S/C (Reclasificacion de examen de ingreso a reinscripcion.) | | -$1,199.76 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-73-01-0006** | | | | | **Examen remedial** | **$0.00** | **$432.66** | **$432.66** | **$0.00** |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | IR:27, Examen remedial (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR | | $432.66 | $0.00 | -$432.66 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | ID directo: 27, Examen remedial (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2 | | $0.00 | $432.66 | $0.00 |
| **8140-73-01-0007** | | | | | **Examen de certificación de lengua extrajera** | **$0.00** | **$75,092.18** | **$75,092.18** | **$0.00** |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Examen de certificación de lengua extrajera (Recaudación de ingresos propios | | $75,092.18 | $0.00 | -$75,092.18 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Examen de certificación de lengua extrajera (Recaudación de ingresos | | $0.00 | $75,092.18 | $0.00 |
| **8140-73-01-0008** | | | | | **Credencial de identificación escolar** | **$0.00** | **$30,809.88** | **$30,809.88** | **$0.00** |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Credencial de identificación escolar ,Ref: BB7A18B909C1 (Recaudación de ingre | | $0.00 | $539.82 | $539.82 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $539.82 | $0.00 | $0.00 |
| P00005 | 14/01/2020 | | | | ID: 4 Credencial de identificación escolar ,Ref: 5F0FC3E7D95F (Recaudación de ingre | | $0.00 | $59.98 | $59.98 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Credencial de identificación escolar ,Ref: 47C8F407022E (Recaudación de ingre | | $0.00 | $299.90 | $359.88 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 14 al | | $299.90 | $0.00 | $59.98 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Credencial de identificación escolar ,Ref: 7B6899570085 (Recaudación de ingres | | $0.00 | $1,739.42 | $1,799.40 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 14 al | | $59.98 | $0.00 | $1,739.42 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 17 al | | $1,739.42 | $0.00 | $0.00 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Credencial de identificación escolar ,Ref: a430e8467869 (Recaudación de ingres | | $0.00 | $419.86 | $419.86 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 22 al | | $419.86 | $0.00 | $0.00 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Credencial de identificación escolar ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 (Recaudación de in | | $0.00 | $179.94 | $179.94 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 22 al | | $179.94 | $0.00 | $0.00 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Credencial de identificación escolar ,Ref: 9D7D32F3F4FA (Recaudación de ing | | $0.00 | $308.40 | $308.40 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 04 al | | $308.40 | $0.00 | $0.00 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Credencial de identificación escolar ,Ref: E87F149414C (Recaudación de ingre | | $0.00 | $246.72 | $246.72 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 03 al | | $246.72 | $0.00 | $0.00 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Credencial de identificación escolar ,Ref: 2FFB8938968D (Recaudación de ingr | | $0.00 | $431.76 | $431.76 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al | | $431.76 | $0.00 | $0.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios al 06 de | | $185.04 | $0.00 | -$185.04 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $185.04 | $0.00 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Credencial de identificación escolar ,Ref: B8CC1CD6FD91 (Recaudación de ing | | $0.00 | $616.80 | $616.80 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $616.80 | $0.00 | $0.00 |
| P00219 | 30/10/2020 | | | | ID: 47 Credencial de identificación escolar ,Ref: 14C6D0018694 (Recaudación de ingr | | $0.00 | $7,216.56 | $7,216.56 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | IR:55, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $7,216.56 | $0.00 | $0.00 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $11,780.88 | $11,780.88 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 1 al | | $11,780.88 | $0.00 | $0.00 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Credencial de identificación escolar ,Ref: 94F618C85027 (Recaudación de ingr | | $0.00 | $6,784.80 | $6,784.80 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $6,784.80 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-73-01-0009** | | | | | **Constancia escolar** | **$0.00** | **$4,352.99** | **$4,352.99** | **$0.00** |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Constancia escolar ,Ref: BB7A18B909C1 (Recaudación de ingresos propios del | | $0.00 | $44.77 | $44.77 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del | | $44.77 | $0.00 | $0.00 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Constancia escolar ,Ref: 47C8F407022E (Recaudación de ingresos propios del | | $0.00 | $179.08 | $179.08 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del | | $179.08 | $0.00 | $0.00 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Constancia escolar ,Ref: 7B6899570085 (Recaudación de ingresos propios del 1 | | $0.00 | $268.62 | $268.62 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del | | $268.62 | $0.00 | $0.00 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Constancia escolar ,Ref: a430e8467869 (Recaudación de ingresos propios del 2 | | $0.00 | $268.62 | $268.62 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del | | $268.62 | $0.00 | $0.00 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Constancia escolar ,Ref: 9D7D32F3F4FA (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $230.25 | $230.25 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 04 al 05 de febrero d | | $230.25 | $0.00 | $0.00 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Constancia escolar ,Ref: E87F149414C (Recaudación de ingresos propios del ( | | $0.00 | $368.40 | $368.40 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero d | | $368.40 | $0.00 | $0.00 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Constancia escolar ,Ref: 1ADF96AD1AAF (Recaudación de ingresos propios d | | $0.00 | $92.10 | $92.10 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Constancia escolar ,Ref: 2FFB8938968D (Recaudación de ingresos propios del | | $0.00 | $322.35 | $414.45 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $322.35 | $0.00 | $92.10 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $92.10 | $0.00 | $0.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo d | | $0.00 | $46.05 | $46.05 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo de 2020 I | | $46.05 | $0.00 | $0.00 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $230.25 | $0.00 | -$230.25 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de fe | | $0.00 | $230.25 | $0.00 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | ID directo: 31, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo de | | $0.00 | $184.20 | $184.20 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | IR:31, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. | | $184.20 | $0.00 | $0.00 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | ID directo: 40, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del | | $0.00 | $230.25 | $230.25 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | IR:40, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR | | $230.25 | $0.00 | $0.00 |
| P00161 | 07/08/2020 | | | | ID: 35 Constancia escolar ,Ref: C5C1B7F7C119 (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $46.05 | $46.05 |
| I00074 | 07/08/2020 | | | | IR:44, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 07 de agosto de | | $46.05 | $0.00 | $0.00 |
| P00164 | 31/08/2020 | | | | ID: 38 Constancia escolar ,Ref: 3EDE1DC78085 (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $46.05 | $46.05 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | IR:47, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto de | | $46.05 | $0.00 | $0.00 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Constancia escolar ,Ref: B8CC1CD6FD91 (Recaudación de ingresos propios d | | $0.00 | $598.65 | $598.65 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiemb | | $598.65 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00219 | 30/10/2020 | | | | ID: 47 Constancia escolar ,Ref: 14C6D0018694 (Recaudación de ingresos propios del | | $0.00 | $460.50 | $460.50 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | IR:55, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre d | | $460.50 | $0.00 | $0.00 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre | | $414.45 | $0.00 | -$414.45 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de no | | $0.00 | $414.45 | $0.00 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Constancia escolar ,Ref: 94F618C85027 (Recaudación de ingresos propios del | | $0.00 | $322.35 | $322.35 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre | | $322.35 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-73-01-0010** | | | | | **Historial académico** | **$0.00** | **$1,378.14** | **$1,378.14** | **$0.00** |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Historial académico ,Ref: BB7A18B909C1 (Recaudación de ingresos propios del | | $0.00 | $119.13 | $119.13 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del | | $119.13 | $0.00 | $0.00 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Historial académico ,Ref: 47C8F407022E (Recaudación de ingresos propios del | | $0.00 | $39.71 | $39.71 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del | | $39.71 | $0.00 | $0.00 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Historial académico ,Ref: 7B6899570085 (Recaudación de ingresos propios del ' | | $0.00 | $79.42 | $79.42 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del | | $79.42 | $0.00 | $0.00 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Historial académico ,Ref: a430e8467869 (Recaudación de ingresos propios del 2 | | $0.00 | $79.42 | $79.42 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del | | $79.42 | $0.00 | $0.00 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Historial académico ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $39.71 | $39.71 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero de | | $39.71 | $0.00 | $0.00 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Historial académico ,Ref: E87F149414C (Recaudación de ingresos propios del | | $0.00 | $40.83 | $40.83 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero d | | $40.83 | $0.00 | $0.00 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Historial académico ,Ref: 2FFB8938968D (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $40.83 | $40.83 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $40.83 | $0.00 | $0.00 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de f | | $0.00 | $122.49 | $122.49 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $122.49 | $0.00 | $0.00 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | IR:31, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. | | $122.49 | $0.00 | -$122.49 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | ID directo: 31, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo d | | $0.00 | $122.49 | $0.00 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | ID directo: 32, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del | | $0.00 | $40.83 | $40.83 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | IR:32, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IF | | $40.83 | $0.00 | $0.00 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | IR:35, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. | | $81.66 | $0.00 | -$81.66 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | ID directo: 35, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio de | | $0.00 | $81.66 | $0.00 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | IR:40, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IF | | $204.15 | $0.00 | -$204.15 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | ID directo: 40, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del | | $0.00 | $204.15 | $0.00 |
| P00164 | 31/08/2020 | | | | ID: 38 Historial académico ,Ref: 3EDE1DC78085 (Recaudación de ingresos propios d | | $0.00 | $40.83 | $40.83 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | IR:47, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto d | | $40.83 | $0.00 | $0.00 |
| P00184 | 30/09/2020 | | | | ID: 42 Historial académico ,Ref: B8CC1CD6FD91 (Recaudación de ingresos propios c | | $0.00 | $81.66 | $81.66 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiemb | | $81.66 | $0.00 | $0.00 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de nc | | $0.00 | $122.49 | $122.49 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre | | $122.49 | $0.00 | $0.00 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Historial académico ,Ref: 94F618C85027 (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $122.49 | $122.49 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembr | | $122.49 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-73-01-0011** | | | | | **Certificado de estudios** | **$0.00** | **$9,677.77** | **$9,677.77** | **$0.00** |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios al 06 de mar | | $0.00 | $205.91 | $205.91 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo de 20 | | $205.91 | $0.00 | $0.00 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviem | | $8,648.22 | $0.00 | -$8,648.22 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de | | $0.00 | $8,648.22 | $0.00 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Certificado de estudios ,Ref: 94F618C85027 (Recaudación de ingresos propios | | $0.00 | $823.64 | $823.64 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de dicier | | $823.64 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-73-01-0012** | | | | | **Seguro estudiantil contra accidentes** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-73-01-0013** | | | | | **Titulación** | **$0.00** | **$46,074.00** | **$46,074.00** | **$0.00** |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | ID directo: 61, Titulación (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre c | | $0.00 | $40,314.75 | $40,314.75 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Titulación (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. | | $40,314.75 | $0.00 | $0.00 |
| P00296 | 29/12/2020 | | | | ID: 59 Titulación ,Ref: 94F618C85027 (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 ( | | $0.00 | $5,759.25 | $5,759.25 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Titulación (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020 | | $5,759.25 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-73-01-0014** | | | | | **Derecho por validación electrónica de título profesional mec** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-73-01-0015** | | | | | **Protocolo de titulación** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-73-01-0016** | | | | | **Expedición de registro estatal** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-73-01-0017** | | | | | **Curso Propedéutico** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-73-01-0018** | | | | | **Servicios de educación continua básico** | **$0.00** | **$24,949.74** | **$24,949.74** | **$0.00** |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Servicios de educación continua básico ,Ref: a430e8467869 (Recaudación de in | | $0.00 | $1,013.88 | $1,013.88 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 22 | | $1,013.88 | $0.00 | $0.00 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Servicios de educación continua básico ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 (Recaudación d | | $0.00 | $1,520.82 | $1,520.82 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 2 | | $1,520.82 | $0.00 | $0.00 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Servicios de educación continua básico ,Ref: 9D7D32F3F4FA (Recaudación de | | $0.00 | $3,127.68 | $3,127.68 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del ( | | $3,127.68 | $0.00 | $0.00 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Servicios de educación continua básico ,Ref: E87F149414C (Recaudación de ir | | $0.00 | $3,127.68 | $3,127.68 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del ( | | $3,127.68 | $0.00 | $0.00 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Servicios de educación continua básico ,Ref: 1ADF96AD1AAF (Recaudación d | | $0.00 | $7,297.92 | $7,297.92 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Servicios de educación continua básico ,Ref: 2FFB8938968D (Recaudación de | | $0.00 | $5,212.80 | $12,510.72 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 1 | | $5,212.80 | $0.00 | $7,297.92 |
| P00031 | 25/02/2020 | | | | ID: 18 Servicios de educación continua básico ,Ref: 4238188d0a5f (Recaudación de ir | | $0.00 | $1,042.56 | $8,340.48 |
| I00022 | 25/02/2020 | | | | IR:18, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios Serv | | $1,042.56 | $0.00 | $7,297.92 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 1 | | $7,297.92 | $0.00 | $0.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios al 06 | | $2,606.40 | $0.00 | -$2,606.40 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos prop | | $0.00 | $2,606.40 | $0.00 |
| **8140-73-01-0019** | | | | | **Servicios de educación continua intermedio** | **$0.00** | **$834.00** | **$834.00** | **$0.00** |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Servicios de educación continua intermedio ,Ref: 1ADF96AD1AAF (Recaudació | | $0.00 | $834.00 | $834.00 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Servicios de educación continua intermedio (Recaudación de ingresos propios | | $834.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-73-01-0020** | | | | | **Servicios de educación continua avanzado** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-73-01-0021** | | | | | **Sevicios de educación continua especializado** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-73-01-0022** | | | | | **Reposición de credencial** | **$0.00** | **$308.40** | **$308.40** | **$0.00** |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Reposición de credencial (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo de | | $61.68 | $0.00 | -$61.68 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Reposición de credencial (Recaudación de ingresos propios al 06 de m | | $0.00 | $61.68 | $0.00 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Reposición de credencial (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de feb | | $246.72 | $0.00 | -$246.72 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Reposición de credencial (Recaudación de ingresos propios del 13 al 2 | | $0.00 | $246.72 | $0.00 |
| **8140-73-01-0023** | | | | | **Póliza de mantenimiento y servicio técnico** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-73-01-0024** | | | | | **Aportación mensual de cafetería** | **$0.00** | **$3,057.68** | **$3,057.68** | **$0.00** |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Aportación mensual de cafetería ,Ref: 2B5B4B58E153 (Recaudación de ingres | | $0.00 | $1,000.36 | $1,000.36 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 | | $1,000.36 | $0.00 | $0.00 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 | | $1,028.66 | $0.00 | -$1,028.66 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | ID directo: 15, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios del | | $0.00 | $1,028.66 | $0.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios al 0 | | $0.00 | $1,028.66 | $1,028.66 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios al 06 de ma | | $1,028.66 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-73-01-0025** | | | | | **Aportación por publicidad** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-73-01-0026** | | | | | **Concesión de máquinas despachadoras de alimentos** | **$0.00** | **$3,187.63** | **$3,187.63** | **$0.00** |
| P00030 | 24/02/2020 | | | | ID: 17 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos ,Ref: 92395FEA0B78 (Re | | $0.00 | $3,187.63 | $3,187.63 |
| I00021 | 24/02/2020 | | | | IR:17, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos (Recaudación de ingreso | | $3,187.63 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-73-01-0027** | | | | | **Copia fotostática** | **$0.00** | **$4,323.00** | **$4,323.00** | **$0.00** |
| P00003 | 10/01/2020 | | | | ID: 2 Copia fotostática ,Ref: 32CD22A6CC01 (Recaudación de ingresos propios del dí | | $0.00 | $3.00 | $3.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00004 | 10/01/2020 | | | | IR:2, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del día 10 de enero del 202( | | $3.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Copia fotostática ,Ref: BB7A18B909C1 (Recaudación de ingresos propios del 01 | | $0.00 | $975.00 | $975.00 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del 20 | | $975.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Copia fotostática ,Ref: 47C8F407022E (Recaudación de ingresos propios del 14 | | $0.00 | $448.00 | $448.00 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 20 | | $448.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Copia fotostática ,Ref: 7B6899570085 (Recaudación de ingresos propios del 17 | | $0.00 | $171.00 | $171.00 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del 20 | | $171.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Copia fotostática ,Ref: a430e8467869 (Recaudación de ingresos propios del 22 | | $0.00 | $161.00 | $161.00 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 20 | | $161.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Copia fotostática ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 (Recaudación de ingresos propios del | | $0.00 | $198.00 | $198.00 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2( | | $198.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Copia fotostática ,Ref: 9D7D32F3F4FA (Recaudación de ingresos propios del ( | | $0.00 | $117.00 | $117.00 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 04 al 05 de febrero del | | $117.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Copia fotostática ,Ref: E87F149414C (Recaudación de ingresos propios del 03 | | $0.00 | $267.00 | $267.00 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero del | | $267.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Copia fotostática ,Ref: 1ADF96AD1AAF (Recaudación de ingresos propios del | | $0.00 | $186.00 | $186.00 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Copia fotostática ,Ref: 2FFB8938968D (Recaudación de ingresos propios del 1 | | $0.00 | $553.00 | $739.00 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del | | $553.00 | $0.00 | $186.00 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del | | $186.00 | $0.00 | $0.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo de 2020 IR | | $416.00 | $0.00 | -$416.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo de | | $0.00 | $416.00 | $0.00 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febr | | $0.00 | $782.00 | $782.00 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del | | $782.00 | $0.00 | $0.00 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios al 31 de marzo del 2020. IF | | $46.00 | $0.00 | -$46.00 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios al 31 de marzo del | | $0.00 | $46.00 | $0.00 |
| **8140-73-01-0028** | | | | | **Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro** | **$0.00** | **$218.00** | **$218.00** | **$0.00** |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 47C8F407022E (R | | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingres | | $2.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: E87F149414C (R | | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingre | | $2.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00028 | 21/02/2020 | | | | ID: 15 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 1ADF96AD1AAF | | $0.00 | $46.00 | $46.00 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 2FFB8938968D (I | | $0.00 | $99.00 | $145.00 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingre | | $99.00 | $0.00 | $46.00 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingre | | $46.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación | | $0.00 | $42.00 | $42.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingre | | $42.00 | $0.00 | $0.00 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingre | | $15.00 | $0.00 | -$15.00 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | ID directo: 22, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación | | $0.00 | $15.00 | $0.00 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación | | $0.00 | $12.00 | $12.00 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingre | | $12.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-73-01-0029** | | | | | **Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-73-01-0030** | | | | | **Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de es** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-73-01-0031** | | | | | **Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de cas** | **$0.00** | **$1,154.95** | **$1,154.95** | **$0.00** |
| P00004 | 13/01/2020 | | | | ID: 3 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: BB7A18E | | $0.00 | $158.84 | $158.84 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $158.84 | $0.00 | $0.00 |
| P00009 | 14/01/2020 | | | | ID: 5 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: 47C8F40 | | $0.00 | $119.13 | $119.13 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $119.13 | $0.00 | $0.00 |
| P00010 | 17/01/2020 | | | | ID: 6 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: 7B68995 | | $0.00 | $198.55 | $198.55 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $198.55 | $0.00 | $0.00 |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: a430e84 | | $0.00 | $516.23 | $516.23 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $516.23 | $0.00 | $0.00 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: 0ADBFE | | $0.00 | $39.71 | $39.71 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $39.71 | $0.00 | $0.00 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: 9D7D32 | | $0.00 | $81.66 | $81.66 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $81.66 | $0.00 | $0.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | ID directo: 20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Reca | | $0.00 | $40.83 | $40.83 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $40.83 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-73-01-0032** | | | | | **Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripci** | **$0.00** | **$425.81** | **$425.81** | **$0.00** |
| P00013 | 22/01/2020 | | | | ID: 9 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: a430e846786 | | $0.00 | $119.96 | $119.96 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de ir | | $119.96 | $0.00 | $0.00 |
| P00015 | 29/01/2020 | | | | ID: 11 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 0ADBFEDD | | $0.00 | $89.97 | $89.97 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $89.97 | $0.00 | $0.00 |
| P00027 | 06/02/2020 | | | | ID: 14 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 9D7D32F3 | | $0.00 | $30.84 | $30.84 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $30.84 | $0.00 | $0.00 |
| P00022 | 12/02/2020 | | | | ID: 12 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: E87F149414 | | $0.00 | $30.84 | $30.84 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $30.84 | $0.00 | $0.00 |
| P00029 | 21/02/2020 | | | | ID: 16 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 2FFB893896 | | $0.00 | $123.36 | $123.36 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $123.36 | $0.00 | $0.00 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $30.84 | $0.00 | -$30.84 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | ID directo: 23, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recauda | | $0.00 | $30.84 | $0.00 |
| **8140-73-01-0033** | | | | | **Reposición de pase de estacionamiento** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-73-01-0034** | | | | | **Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliograficc** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8140-79-02 | | | | | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-79-02-000001** | | | | | **DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-79-02-000002** | | | | | **DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS 0101917218** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8140-83 | | | | | Convenios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8140-83-000001** | | | | | **PRODEP 2019** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8140-83-000002** | | | | | **PROFEXCE 2020** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8140-91 | | | | | Transferencias y Asignaciones | $0.00 | $11,342,047.85 | $11,758,237.85 | $416,190.00 |
| 8140-91-01 | | | | | Recurso Estatal 2020 | $0.00 | $7,013,324.85 | $7,295,943.85 | $282,619.00 |
| **8140-91-01-0001** | | | | | **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)** | **$0.00** | **$7,013,324.85** | **$7,295,943.85** | **$282,619.00** |
| P00014 | 10/01/2020 | | | | ID: 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: E7DF208F6357 (Mi | | $0.00 | $311,016.00 | $311,016.00 |
| I00012 | 28/01/2020 | | | | IR:10, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso ( | | $311,016.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00023 | 12/02/2020 | | | | ID: 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 672EBA7AB588 (M | | $0.00 | $309,098.00 | $309,098.00 |
| I00017 | 12/02/2020 | | | | IR:13, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso ( | | $309,098.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00035 | 28/02/2020 | | | | ID: 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: E9DBAA4CB93E (M | | $0.00 | $300,848.00 | $300,848.00 |
| I00024 | 28/02/2020 | | | | IR:19, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso ( | | $300,848.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00055 | 12/03/2020 | | | | ID: 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: F792F0AF4F71 (Mi | | $0.00 | $34,750.00 | $34,750.00 |
| I00029 | 12/03/2020 | | | | IR:21, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso ( | | $34,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00060 | 14/04/2020 | | | | ID: 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 4AEBEE0F3D15 (M | | $0.00 | $300,848.00 | $300,848.00 |
| P00061 | 14/04/2020 | | | | ID: 23 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 91392AE2F9BE (Mi | | $0.00 | $13,000.00 | $313,848.00 |
| I00037 | 14/04/2020 | | | | IR:25, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso ( | | $300,848.00 | $0.00 | $13,000.00 |
| I00037 | 14/04/2020 | | | | IR:25, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso ( | | $13,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00062 | 14/04/2020 | | | | ID: 24 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 80B02AB950B7 | | $0.00 | $108,239.60 | $108,239.60 |
| P00088 | 14/05/2020 | | | | ID: 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 86ED548C6F85 (Mi | | $0.00 | $310,927.94 | $419,167.54 |
| I00044 | 14/05/2020 | | | | IR:28, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso ( | | $310,927.94 | $0.00 | $108,239.60 |
| I00045 | 15/05/2020 | | | | IR:29, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Recurso Estatal, para el | | $108,239.60 | $0.00 | $0.00 |
| P00119 | 26/06/2020 | | | | ID: 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 1E0D76B32101 (Mi | | $0.00 | $310,927.94 | $310,927.94 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00058 | 26/06/2020 | | | | IR:36, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $310,927.94 | $0.00 | $0.00 |
| P00132 | 28/07/2020 | | | | ID: 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 0C626C18E0D4 (M | | $0.00 | $537,222.12 | $537,222.12 |
| I00064 | 28/07/2020 | | | | IR:39, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $537,222.12 | $0.00 | $0.00 |
| P00142 | 31/07/2020 | | | | ID: 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 2F1B34165257 (Mi | | $0.00 | $167,347.40 | $167,347.40 |
| P00156 | 12/08/2020 | | | | ID: 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 148D2C46CD57 (M | | $0.00 | $414,679.00 | $582,026.40 |
| I00071 | 12/08/2020 | | | | IR:41, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $414,679.00 | $0.00 | $167,347.40 |
| I00073 | 26/08/2020 | | | | IR:43, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración Estatal corr | | $167,347.40 | $0.00 | $0.00 |
| P00173 | 11/09/2020 | | | | ID: 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: CF2B7684BA45 (M | | $0.00 | $414,679.00 | $414,679.00 |
| I00083 | 11/09/2020 | | | | IR:48, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $414,679.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00178 | 28/09/2020 | | | | ID: 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: AB856988FDA0 (M | | $0.00 | $85,141.23 | $85,141.23 |
| I00085 | 28/09/2020 | | | | IR:50, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $85,141.23 | $0.00 | $0.00 |
| P00194 | 30/09/2020 | | | | ID: 43 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 11B5D2C1C237 (M | | $0.00 | $755,218.86 | $755,218.86 |
| P00207 | 13/10/2020 | | | | ID: 44 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 7EB4E73A6D26 (M | | $0.00 | $459,164.00 | $1,214,382.86 |
| I00092 | 13/10/2020 | | | | IR:52, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $459,164.00 | $0.00 | $755,218.86 |
| P00208 | 13/10/2020 | | | | ID: 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 35B0963AB4B7 (Mi | | $0.00 | $270,090.19 | $1,025,309.05 |
| I00093 | 13/10/2020 | | | | IR:53, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $270,090.19 | $0.00 | $755,218.86 |
| P00229 | 30/10/2020 | | | | ID: 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 75E8EFAB393B (M | | $0.00 | $239,048.00 | $994,266.86 |
| P00269 | 11/11/2020 | | | | ID: 49 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 1C801F1E2223 (Mi | | $0.00 | $229,581.50 | $1,223,848.36 |
| I00096 | 11/11/2020 | | | | IR:56, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $755,218.86 | $0.00 | $468,629.50 |
| I00096 | 11/11/2020 | | | | IR:56, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $229,581.50 | $0.00 | $239,048.00 |
| P00273 | 26/11/2020 | | | | ID: 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 9D730DFEFEF5 (M | | $0.00 | $85,141.23 | $324,189.23 |
| I00099 | 26/11/2020 | | | | IR:59, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $85,141.23 | $0.00 | $239,048.00 |
| I00100 | 26/11/2020 | | | | IR:60, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $239,048.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00279 | 26/11/2020 | | | | ID: 53 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 1C801F1E2223 (Mi | | $0.00 | $229,581.50 | $229,581.50 |
| I00108 | 26/11/2020 | | | | IR:62, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $229,581.50 | $0.00 | $0.00 |
| I00110 | 26/11/2020 | | | | Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Minis | | -$229,581.50 | $0.00 | $229,581.50 |
| P00282 | 26/11/2020 | | | | ID: 53 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 1C801F1E2223 (Ca | | $0.00 | -$229,581.50 | $0.00 |
| P00280 | 30/11/2020 | | | | ID: 54 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: AEA860EABD17 (M | | $0.00 | $151,579.86 | $151,579.86 |
| P00286 | 11/12/2020 | | | | ID: 55 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: F78AFEAF14D6 (M | | $0.00 | $229,581.50 | $381,161.36 |
| P00287 | 11/12/2020 | | | | ID: 56 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 5139ED72F8DE (M | | $0.00 | $699,504.14 | $1,080,665.50 |
| P00288 | 11/12/2020 | | | | ID: 57 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 83130BBC50EB (M | | $0.00 | $5,601.14 | $1,086,266.64 |
| I00116 | 11/12/2020 | | | | IR:63, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $229,581.50 | $0.00 | $856,685.14 |
| I00116 | 11/12/2020 | | | | IR:63, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $699,504.14 | $0.00 | $157,181.00 |
| I00117 | 11/12/2020 | | | | Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Minis | | -$229,581.50 | $0.00 | $386,762.50 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00117 | 11/12/2020 | | | | Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Mini | | -$699,504.14 | $0.00 | $1,086,266.64 |
| I00118 | 11/12/2020 | | | | IR:64, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $229,581.50 | $0.00 | $856,685.14 |
| I00118 | 11/12/2020 | | | | IR:64, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $699,504.14 | $0.00 | $157,181.00 |
| I00118 | 11/12/2020 | | | | IR:64, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $5,601.14 | $0.00 | $151,579.86 |
| E00103 | 17/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTAD( | | 0051859043 | Movimiento Directo Automático (Transferencia 0051859043 a la Secretaría de Finanza | | $0.00 | $0.00 | $151,579.86 |
| E00103 | 17/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTAD( | | 0051859043 | Movimiento Directo Automático (Transferencia 0051859043 a la Secretaría de Finanza | | $0.00 | $0.00 | $151,579.86 |
| P00295 | 29/12/2020 | | | | ID: 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 67273D0730A6 (Mi | | $0.00 | $270,090.20 | $421,670.06 |
| I00120 | 29/12/2020 | | | | IR:65, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $270,090.20 | $0.00 | $151,579.86 |
| I00121 | 29/12/2020 | | | | IR:66, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $151,579.86 | $0.00 | $0.00 |
| P00322 | 31/12/2020 | | | | ID: 60 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: am (Ministración de | | $0.00 | $133,571.00 | $133,571.00 |
| P00324 | 31/12/2020 | | | | ID: 62 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 0C6B34DD1B3A (M | | $0.00 | $149,048.00 | $282,619.00 |
| 8140-91-02 | | | | | Recurso Federal 2020 | $0.00 | $4,328,723.00 | $4,462,294.00 | $133,571.00 |
| **8140-91-02-0001** | | | | | **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)** | **$0.00** | **$4,176,323.00** | **$4,309,894.00** | **$133,571.00** |
| P00056 | 31/03/2020 | | | | ID: 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 5E8203934360 (Mi | | $0.00 | $335,660.00 | $335,660.00 |
| P00056 | 31/03/2020 | | | | ID: 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 5E8203934360 (Mi | | $0.00 | $335,660.00 | $671,320.00 |
| I00032 | 31/03/2020 | | | | IR:24, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $335,660.00 | $0.00 | $335,660.00 |
| I00032 | 31/03/2020 | | | | IR:24, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $335,660.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00066 | 21/04/2020 | | | | ID: 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 871FC3ADB98D | | $0.00 | $671,319.00 | $671,319.00 |
| I00038 | 21/04/2020 | | | | IR:26, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $671,319.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00093 | 20/05/2020 | | | | ID: 27 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 0D0B375B5748 (M | | $0.00 | $335,660.00 | $335,660.00 |
| I00046 | 20/05/2020 | | | | IR:30, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $335,660.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00118 | 16/06/2020 | | | | ID: 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 33DC550A5447 (M | | $0.00 | $335,660.00 | $335,660.00 |
| I00056 | 16/06/2020 | | | | IR:34, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $335,660.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00126 | 21/07/2020 | | | | ID: 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 0024F7AF3597 (Mi | | $0.00 | $414,679.00 | $414,679.00 |
| I00063 | 21/07/2020 | | | | IR:38, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $414,679.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00157 | 14/08/2020 | | | | ID: 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 51F0BC9EC771 (M | | $0.00 | $414,679.00 | $414,679.00 |
| I00072 | 14/08/2020 | | | | IR:42, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $414,679.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00177 | 17/09/2020 | | | | ID: 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 109270336F21 (Mi | | $0.00 | $414,679.00 | $414,679.00 |
| I00084 | 17/09/2020 | | | | IR:49, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $414,679.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00209 | 15/10/2020 | | | | ID: 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: C9103BABCC79 (M | | $0.00 | $459,164.00 | $459,164.00 |
| I00094 | 16/10/2020 | | | | IR:54, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $459,164.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00272 | 25/11/2020 | | | | ID: 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: E3F22218B7C3 (M | | $0.00 | $459,163.00 | $459,163.00 |
| I00098 | 25/11/2020 | | | | IR:58, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $459,163.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00323 | 31/12/2020 | | | | ID: 61 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 992706E4C5BE (M | | $0.00 | $133,571.00 | $133,571.00 |
| **8140-91-02-0002** | | | | | **PROFEXCE 2020** | **$0.00** | **$152,400.00** | **$152,400.00** | **$0.00** |
| P00270 | 17/11/2020 | | | | ID: 50 PROFEXCE 2020 ,Ref: A734F000C03B (Ministración de recurso federal PROF | | $0.00 | $152,400.00 | $152,400.00 |
| I00097 | 17/11/2020 | | | | IR:57, PROFEXCE 2020 (Ministración de recurso federal PROFEXCE 2020 IR Folio: 5 | | $152,400.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8150 | | | | | LEY DE INGRESOS RECAUDADA | **$0.00** | **$0.00** | **$13,156,139.96** | **$13,156,139.96** |
| 8150-62-05 | | | | | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo de Admini | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8150-62-05-1 | | | | | Muebles de Oficina y Estantería | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8150-62-05-1-00001** | | | | | **ARCHIVERO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-1-00002** | | | | | **ARCHIVERO 2** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-1-00003** | | | | | **ARCHIVERO 3** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-1-00004** | | | | | **ESCRITORIO EJECUTIVO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-1-00005** | | | | | **LIBRERO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-1-00006** | | | | | **LOCKER** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-1-00007** | | | | | **LOCKER 2** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-1-00008** | | | | | **MESA DE TRABAJO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-1-00009** | | | | | **MESA DE TRABAJO CIRCULAR** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-1-00010** | | | | | **MESA DE TRABAJO EJECUTIVA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-1-00011** | | | | | **PIZARRON BLANCO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-1-00012** | | | | | **PIZARRON DE CORCHO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-1-00013** | | | | | **SILLA DE VISTA FIJA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-1-00014** | | | | | **MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-1-00015** | | | | | **KIT PARA MÓDULO CIBER** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8150-62-05-1-00016** | | | | | **FRONT DESK** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8150-62-05-2 | | | | | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8150-62-05-2-00001** | | | | | **BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-2-00002** | | | | | **COLCHÓN INDIVIDUAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-2-00003** | | | | | **BARRA PARA BAR** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-2-00004** | | | | | **BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-2-00005** | | | | | **MESA DE ACERO INOXIDABLE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-2-00006** | | | | | **COLCHONES MATRIMONIALES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-2-00007** | | | | | **REFRIGERADOR COMPACTO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8150-62-05-3 | | | | | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8150-62-05-3-00001** | | | | | **Computadora de Escritorio marca DELL modelo OPTIPLEX** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-3-00002** | | | | | **Proyector marca Benq** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-3-00003** | | | | | **Proyector marca Epson** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-3-00004** | | | | | **ESCANER ESTANDAR PLANO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-3-00005** | | | | | **COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-3-00006** | | | | | **IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-3-00007** | | | | | **COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-3-00008** | | | | | **TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-3-00009** | | | | | **IMPRESORA LASER** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-3-00010** | | | | | **SERVIDOR CON PROCESADOR XENON 8C E52630V3** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8150-62-05-3-515001 | | | | | Bienes informáticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150-62-05-9 | | | | | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8150-62-05-9-00001** | | | | | **PANTALLA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-9-00002** | | | | | **MALETIN DE COCINERO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-05-9-00003** | | | | | **BATERIA DE ACERO INOXIDABLE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8150-62-06 | | | | | Aprovechamientos Patrimoniales, Mobiliario y Equipo Educacior | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8150-62-06-1 | | | | | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8150-62-06-1-00001** | | | | | **REPRODUCTOR BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINIC** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-06-1-00002** | | | | | **SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-06-1-00003** | | | | | **PROYECTOR INTERACTIVO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-06-1-00004** | | | | | **EQUIPO DE SONIDO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8150-62-06-1-521001 | | | | | Equipos y aparatos audiovisuales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8150-62-06-2 | | | | | Aparatos Deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8150-62-06-3 | | | | | Cámaras Fotográficas y de Video | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8150-62-06-9 | | | | | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8150-62-06-9-00001** | | | | | **Mini Bafle marca KSR** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-06-9-00002** | | | | | **CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE G** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-06-9-00003** | | | | | **CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-06-9-00004** | | | | | **COLECCIÓN DE PELICULAS CLASICAS EN BLUE-RAY** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-06-9-00005** | | | | | **COLECCIÓN DE E-BOOKS** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-06-9-00006** | | | | | **PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-06-9-00007** | | | | | **ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LAE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8150-62-07 | | | | | Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo e Instrumental Médico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150-62-07-1 | | | | | Equipo Médico y de Laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8150-62-07-1-00001** | | | | | **LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-07-1-00002** | | | | | **KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUN** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8150-62-07-2 | | | | | Instrumental Médico y de Laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8150-62-08 | | | | | Aprovechamientos Patrimoniales, Equipo de Transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8150-62-08-1 | | | | | vehículos y equipo terrestre | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8150-62-08-1-541001** | | | | | **Vehículos y Equipo Terrestre** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8150-62-08-2 | | | | | Carrocerías y Remolques | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8150-62-08-3 | | | | | Equipo Aeroespacial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8150-62-08-4 | | | | | Equipo Ferroviario | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8150-62-08-5 | | | | | Embarcaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8150-62-08-9 | | | | | Otros Equipos de Transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8150-62-13 | | | | | Aprovechamientos Patrimoniales, Software | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8150-62-13-591001** | | | | | **Aspel NOI** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-13-591002** | | | | | **Aspel Bancos** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-13-591003** | | | | | **Software SAACG.NET (INDETEC)** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-13-591004** | | | | | **SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-13-591005** | | | | | **SOFTWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-62-13-591006** | | | | | **SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8150-73 | | | | | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entic | $0.00 | $0.00 | $1,814,092.11 | $1,814,092.11 |
| 8150-73-01 | | | | | Cuotas y Tarifas 2020 | $0.00 | $0.00 | $1,814,092.11 | $1,814,092.11 |
| **8150-73-01-0001** | | | | | **Inscripción** | **$0.00** | **$0.00** | **$347,835.52** | **$347,835.52** |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 2020. IR | $0.00 | $1,199.76 | | $1,199.76 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020. IF | $0.00 | $1,199.76 | | $2,399.52 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 04 al 05 de febrero del 2020. | $0.00 | $1,233.70 | | $3,633.22 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero del 2020. | $0.00 | $1,233.70 | | $4,866.92 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del 2020. | | $0.00 | $2,467.40 | $7,334.32 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | IR:45, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 08 al 14 de agosto del 2020. I | | $0.00 | $262,778.10 | $270,112.42 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | IR:46, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 2020. I | | $0.00 | $23,440.30 | $293,552.72 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | IR:47, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto del 2020. I | | $0.00 | $38,244.70 | $331,797.42 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del 20 | | $0.00 | $14,804.40 | $346,601.82 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | IR:55, Inscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 2020. | | $0.00 | $1,233.70 | $347,835.52 |
| **8150-73-01-0002** | | | | | **Reinscripción** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,177,305.98** | **$1,177,305.98** |
| I00004 | 10/01/2020 | | | | IR:2, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del día 10 de enero del 2020 IR | | $0.00 | $1,199.76 | $1,199.76 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del 2020. | | $0.00 | $62,387.52 | $63,587.28 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 2020. | | $0.00 | $9,598.08 | $73,185.36 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 14 al 20 de enero del 2020, | | $0.00 | $279,544.08 | $352,729.44 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del 2020. | | $0.00 | $58,788.24 | $411,517.68 |
| I00010 | 22/01/2020 | | | | IR:8, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 22 de enero del 2020. IR Foli | | $0.00 | $1,199.76 | $412,717.44 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020. | | $0.00 | $7,198.56 | $419,916.00 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2020 | | $0.00 | $2,399.52 | $422,315.52 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del 202 | | $0.00 | $1,233.70 | $423,549.22 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 31 de marzo del 2020. IR Fo | | $0.00 | $1,233.70 | $424,782.92 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | IR:31, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. IR Fo | | $0.00 | $1,233.70 | $426,016.62 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | IR:32, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IR Folio | | $0.00 | $43,179.50 | $469,196.12 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | IR:33, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 13 de junio del 2020. IR Foli | | $0.00 | $161,614.70 | $630,810.82 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | IR:35, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. IR Foli | | $0.00 | $151,745.10 | $782,555.92 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | IR:37, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 30 de junio del 202 IR Folio: | | $0.00 | $3,701.10 | $786,257.02 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | IR:40, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR Folio | | $0.00 | $33,309.90 | $819,566.92 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | IR:46, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 15 al 20 de agosto del 202 | | $0.00 | $2,467.40 | $822,034.32 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiembre del | | $0.00 | $271,414.00 | $1,093,448.32 |
| D00010 | 30/09/2020 | | | | S/C (Reclasificacion de examen de ingreso a reinscripcion.) | | $0.00 | $1,199.76 | $1,094,648.08 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | IR:55, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre del 202 | | $0.00 | $54,282.80 | $1,148,930.88 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2 | | $0.00 | $19,739.20 | $1,168,670.08 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Reinscripción (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2 | | $0.00 | $8,635.90 | $1,177,305.98 |
| **8150-73-01-0003** | | | | | **Readmisión** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-73-01-0004** | | | | | **Trámite de equivalencia de estudios** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-73-01-0005** | | | | | **Examen de ingreso a la educación superior** | **$0.00** | **$0.00** | **$82,673.78** | **$82,673.78** |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $959.80 | $959.80 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $719.85 | $1,679.65 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $239.95 | $1,919.60 |
| I00009 | 22/01/2020 | | | | IR:7, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios al | | $0.00 | $1,199.76 | $3,119.36 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios de | | $0.00 | $4,079.15 | $7,198.51 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $2,159.55 | $9,358.06 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $2,714.14 | $12,072.20 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $5,181.54 | $17,253.74 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $3,947.84 | $21,201.58 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $5,675.02 | $26,876.60 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $4,934.80 | $31,811.40 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $4,441.32 | $36,252.72 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $1,727.18 | $37,979.90 |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | IR:27, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $3,454.36 | $41,434.26 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | IR:31, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $3,207.62 | $44,641.88 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | IR:32, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $2,220.66 | $46,862.54 |
| I00055 | 13/06/2020 | | | | IR:33, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $1,233.70 | $48,096.24 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | IR:35, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $1,480.44 | $49,576.68 |
| I00059 | 30/06/2020 | | | | IR:37, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $1,727.18 | $51,303.86 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | IR:40, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios a | | $0.00 | $22,206.60 | $73,510.46 |
| I00074 | 07/08/2020 | | | | IR:44, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $246.74 | $73,757.20 |
| I00075 | 14/08/2020 | | | | IR:45, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $1,480.44 | $75,237.64 |
| I00076 | 20/08/2020 | | | | IR:46, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $5,921.76 | $81,159.40 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | IR:47, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $740.22 | $81,899.62 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Examen de ingreso a la educación superior (Recaudación de ingresos propios ( | | $0.00 | $1,973.92 | $83,873.54 |
| D00010 | 30/09/2020 | | | | S/C (Reclasificacion de examen de ingreso a reinscripcion.) | | $0.00 | -$1,199.76 | $82,673.78 |
| **8150-73-01-0006** | | | | | **Examen remedial** | **$0.00** | **$0.00** | **$432.66** | **$432.66** |
| I00039 | 30/04/2020 | | | | IR:27, Examen remedial (Recaudación de ingresos propios al 30 de abril del 2020. IR | | $0.00 | $432.66 | $432.66 |
| **8150-73-01-0007** | | | | | **Examen de certificación de lengua extrajera** | **$0.00** | **$0.00** | **$75,092.18** | **$75,092.18** |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Examen de certificación de lengua extrajera (Recaudación de ingresos propios | | $0.00 | $75,092.18 | $75,092.18 |
| **8150-73-01-0008** | | | | | **Credencial de identificación escolar** | **$0.00** | **$0.00** | **$30,809.88** | **$30,809.88** |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $0.00 | $539.82 | $539.82 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 14 al | | $0.00 | $299.90 | $839.72 |
| I00007 | 20/01/2020 | | | | IR:5, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 14 al 2 | | $0.00 | $59.98 | $899.70 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 17 al 2 | | $0.00 | $1,739.42 | $2,639.12 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 22 al 2 | | $0.00 | $419.86 | $3,058.98 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 22 al | | $0.00 | $179.94 | $3,238.92 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 04 al | | $0.00 | $308.40 | $3,547.32 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 03 al | | $0.00 | $246.72 | $3,794.04 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al | | $0.00 | $431.76 | $4,225.80 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios al 06 de | | $0.00 | $185.04 | $4,410.84 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $0.00 | $616.80 | $5,027.64 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | IR:55, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $0.00 | $7,216.56 | $12,244.20 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 1 al 3 | | $0.00 | $11,780.88 | $24,025.08 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Credencial de identificación escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al | | $0.00 | $6,784.80 | $30,809.88 |
| **8150-73-01-0009** | | | | | **Constancia escolar** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,352.99** | **$4,352.99** |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del 2 | | $0.00 | $44.77 | $44.77 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 2 | | $0.00 | $179.08 | $223.85 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del 2 | | $0.00 | $268.62 | $492.47 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2 | | $0.00 | $268.62 | $761.09 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 04 al 05 de febrero d | | $0.00 | $230.25 | $991.34 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero d | | $0.00 | $368.40 | $1,359.74 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $0.00 | $322.35 | $1,682.09 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $0.00 | $92.10 | $1,774.19 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo de 2020 I | | $0.00 | $46.05 | $1,820.24 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $0.00 | $230.25 | $2,050.49 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | IR:31, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. | | $0.00 | $184.20 | $2,234.69 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | IR:40, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IR | | $0.00 | $230.25 | $2,464.94 |
| I00074 | 07/08/2020 | | | | IR:44, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 07 de agosto de | | $0.00 | $46.05 | $2,510.99 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | IR:47, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto de | | $0.00 | $46.05 | $2,557.04 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiemb | | $0.00 | $598.65 | $3,155.69 |
| I00095 | 30/10/2020 | | | | IR:55, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de octubre d | | $0.00 | $460.50 | $3,616.19 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre | | $0.00 | $414.45 | $4,030.64 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Constancia escolar (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre | | $0.00 | $322.35 | $4,352.99 |
| **8150-73-01-0010** | | | | | **Historial académico** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,378.14** | **$1,378.14** |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del | | $0.00 | $119.13 | $119.13 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del | | $0.00 | $39.71 | $158.84 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del | | $0.00 | $79.42 | $238.26 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del | | $0.00 | $79.42 | $317.68 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero de | | $0.00 | $39.71 | $357.39 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero d | | $0.00 | $40.83 | $398.22 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $0.00 | $40.83 | $439.05 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero d | | $0.00 | $122.49 | $561.54 |
| I00048 | 29/05/2020 | | | | IR:31, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 29 de mayo del 2020. | | $0.00 | $122.49 | $684.03 |
| I00053 | 07/06/2020 | | | | IR:32, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 7 de junio del 2020. IF | | $0.00 | $40.83 | $724.86 |
| I00057 | 23/06/2020 | | | | IR:35, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 23 de junio del 2020. | | $0.00 | $81.66 | $806.52 |
| I00065 | 31/07/2020 | | | | IR:40, Historial académico (Recaudación de ingresos propios al 31 de julio del 2020 IF | | $0.00 | $204.15 | $1,010.67 |
| I00077 | 31/08/2020 | | | | IR:47, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 24 al 31 de agosto d | | $0.00 | $40.83 | $1,051.50 |
| I00086 | 30/09/2020 | | | | IR:51, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 01 al 30 de septiemb | | $0.00 | $81.66 | $1,133.16 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre | | $0.00 | $122.49 | $1,255.65 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Historial académico (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembr | | $0.00 | $122.49 | $1,378.14 |
| **8150-73-01-0011** | | **Certificado de estudios** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$9,677.77** | **$9,677.77** |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo de 20 | | $0.00 | $205.91 | $205.91 |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviem | | $0.00 | $8,648.22 | $8,854.13 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Certificado de estudios (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de dicier | | $0.00 | $823.64 | $9,677.77 |
| **8150-73-01-0012** | | **Seguro estudiantil contra accidentes** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-73-01-0013** | | **Titulación** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$46,074.00** | **$46,074.00** |
| I00101 | 30/11/2020 | | | | IR:61, Titulación (Recaudación de ingresos propios del 1 al 30 de noviembre del 2020. | | $0.00 | $40,314.75 | $40,314.75 |
| I00122 | 29/12/2020 | | | | IR:67, Titulación (Recaudación de ingresos propios del 01 al 31 de diciembre del 2020 | | $0.00 | $5,759.25 | $46,074.00 |
| **8150-73-01-0014** | | **Derecho por validación electrónica de título profesional mec** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-73-01-0015** | | **Protocolo de titulación** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-73-01-0016** | | **Expedición de registro estatal** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-73-01-0017** | | **Curso Propedéutico** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-73-01-0018** | | **Servicios de educación continua básico** | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$24,949.74** | **$24,949.74** |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 22 | | $0.00 | $1,013.88 | $1,013.88 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 2 | | $0.00 | $1,520.82 | $2,534.70 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del ( | | $0.00 | $3,127.68 | $5,662.38 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del ( | | $0.00 | $3,127.68 | $8,790.06 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 1 | | $0.00 | $5,212.80 | $14,002.86 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00022 | 25/02/2020 | | | | IR:18, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios Serv | | $0.00 | $1,042.56 | $15,045.42 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios del 1 | | $0.00 | $7,297.92 | $22,343.34 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Servicios de educación continua básico (Recaudación de ingresos propios al 06 | | $0.00 | $2,606.40 | $24,949.74 |
| **8150-73-01-0019** | | | | | **Servicios de educación continua intermedio** | **$0.00** | **$0.00** | **$834.00** | **$834.00** |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Servicios de educación continua intermedio (Recaudación de ingresos propios | | $0.00 | $834.00 | $834.00 |
| **8150-73-01-0020** | | | | | **Servicios de educación continua avanzado** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-73-01-0021** | | | | | **Sevicios de educación continua especializado** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-73-01-0022** | | | | | **Reposición de credencial** | **$0.00** | **$0.00** | **$308.40** | **$308.40** |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Reposición de credencial (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo de | | $0.00 | $61.68 | $61.68 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Reposición de credencial (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de feb | | $0.00 | $246.72 | $308.40 |
| **8150-73-01-0023** | | | | | **Póliza de mantenimiento y servicio técnico** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-73-01-0024** | | | | | **Aportación mensual de cafetería** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,057.68** | **$3,057.68** |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 | | $0.00 | $1,000.36 | $1,000.36 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 | | $0.00 | $1,028.66 | $2,029.02 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Aportación mensual de cafetería (Recaudación de ingresos propios al 06 de ma | | $0.00 | $1,028.66 | $3,057.68 |
| **8150-73-01-0025** | | | | | **Aportación por publicidad** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-73-01-0026** | | | | | **Concesión de máquinas despachadoras de alimentos** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,187.63** | **$3,187.63** |
| I00021 | 24/02/2020 | | | | IR:17, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos (Recaudación de ingreso | | $0.00 | $3,187.63 | $3,187.63 |
| **8150-73-01-0027** | | | | | **Copia fotostática** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,323.00** | **$4,323.00** |
| I00004 | 10/01/2020 | | | | IR:2, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del día 10 de enero del 202( | | $0.00 | $3.00 | $3.00 |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 01 al 13 de enero del 20 | | $0.00 | $975.00 | $978.00 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 14 al 16 de enero del 20 | | $0.00 | $448.00 | $1,426.00 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 17 al 21 de enero del 20 | | $0.00 | $171.00 | $1,597.00 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 20 | | $0.00 | $161.00 | $1,758.00 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 22 al 28 de enero del 2( | | $0.00 | $198.00 | $1,956.00 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 04 al 05 de febrero del | | $0.00 | $117.00 | $2,073.00 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 03 al 12 de febrero del | | $0.00 | $267.00 | $2,340.00 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del | | $0.00 | $553.00 | $2,893.00 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del | | $0.00 | $186.00 | $3,079.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios al 06 de marzo de 2020 IR | | $0.00 | $416.00 | $3,495.00 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios del 13 al 21 de febrero del | | $0.00 | $782.00 | $4,277.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Copia fotostática (Recaudación de ingresos propios al 31 de marzo del 2020. IF | | $0.00 | $46.00 | $4,323.00 |
| **8150-73-01-0028** | | | | | **Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro** | **$0.00** | **$0.00** | **$218.00** | **$218.00** |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingres | | $0.00 | $2.00 | $2.00 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingre | | $0.00 | $2.00 | $4.00 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingre | | $0.00 | $99.00 | $103.00 |
| I00019 | 28/02/2020 | | | | IR:15, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingre | | $0.00 | $46.00 | $149.00 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingre | | $0.00 | $42.00 | $191.00 |
| I00030 | 20/03/2020 | | | | IR:22, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingre | | $0.00 | $15.00 | $206.00 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro (Recaudación de ingre | | $0.00 | $12.00 | $218.00 |
| **8150-73-01-0029** | | | | | **Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-73-01-0030** | | | | | **Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de es** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-73-01-0031** | | | | | **Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de cas** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,154.95** | **$1,154.95** |
| I00005 | 13/01/2020 | | | | IR:3, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $158.84 | $158.84 |
| I00006 | 17/01/2020 | | | | IR:4, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $119.13 | $277.97 |
| I00008 | 22/01/2020 | | | | IR:6, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $198.55 | $476.52 |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $516.23 | $992.75 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $39.71 | $1,032.46 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $81.66 | $1,114.12 |
| I00026 | 06/03/2020 | | | | IR:20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero (Recaudación | | $0.00 | $40.83 | $1,154.95 |
| **8150-73-01-0032** | | | | | **Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripci** | **$0.00** | **$0.00** | **$425.81** | **$425.81** |
| I00011 | 28/01/2020 | | | | IR:9, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de ir | | $0.00 | $119.96 | $119.96 |
| I00013 | 31/01/2020 | | | | IR:11, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $0.00 | $89.97 | $209.93 |
| I00018 | 06/02/2020 | | | | IR:14, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $0.00 | $30.84 | $240.77 |
| I00016 | 12/02/2020 | | | | IR:12, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $0.00 | $30.84 | $271.61 |
| I00020 | 21/02/2020 | | | | IR:16, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $0.00 | $123.36 | $394.97 |
| I00031 | 25/03/2020 | | | | IR:23, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción (Recaudación de | | $0.00 | $30.84 | $425.81 |
| **8150-73-01-0033** | | | | | **Reposición de pase de estacionamiento** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-73-01-0034** | | | | | **Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliograficc** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8150-79-02 | | | | | Otros Ingresos, Otros Ingresos y Beneficios Varios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8150-79-02-000001** | | | | | **DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-79-02-000002** | | | | | **DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS 0101917218** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8150-83 | | | | | Convenios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8150-83-000001** | | | | | **PRODEP 2019** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8150-83-000002** | | | | | **PROFEXCE 2020** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8150-91 | | | | | Transferencias y Asignaciones | $0.00 | $0.00 | $11,342,047.85 | $11,342,047.85 |
| 8150-91-01 | | | | | Recurso Estatal 2020 | $0.00 | $0.00 | $7,013,324.85 | $7,013,324.85 |
| **8150-91-01-0001** | | | | | **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL)** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,013,324.85** | **$7,013,324.85** |
| I00012 | 28/01/2020 | | | | IR:10, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $311,016.00 | $311,016.00 |
| I00017 | 12/02/2020 | | | | IR:13, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $309,098.00 | $620,114.00 |
| I00024 | 28/02/2020 | | | | IR:19, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $300,848.00 | $920,962.00 |
| I00029 | 12/03/2020 | | | | IR:21, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $34,750.00 | $955,712.00 |
| I00037 | 14/04/2020 | | | | IR:25, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $300,848.00 | $1,256,560.00 |
| I00037 | 14/04/2020 | | | | IR:25, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $13,000.00 | $1,269,560.00 |
| I00044 | 14/05/2020 | | | | IR:28, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $310,927.94 | $1,580,487.94 |
| I00045 | 15/05/2020 | | | | IR:29, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Recurso Estatal, para el | | $0.00 | $108,239.60 | $1,688,727.54 |
| I00058 | 26/06/2020 | | | | IR:36, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $310,927.94 | $1,999,655.48 |
| I00064 | 28/07/2020 | | | | IR:39, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $537,222.12 | $2,536,877.60 |
| I00071 | 12/08/2020 | | | | IR:41, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $414,679.00 | $2,951,556.60 |
| I00073 | 26/08/2020 | | | | IR:43, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración Estatal corr | | $0.00 | $167,347.40 | $3,118,904.00 |
| I00083 | 11/09/2020 | | | | IR:48, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $414,679.00 | $3,533,583.00 |
| I00085 | 28/09/2020 | | | | IR:50, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $85,141.23 | $3,618,724.23 |
| I00092 | 13/10/2020 | | | | IR:52, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $459,164.00 | $4,077,888.23 |
| I00093 | 13/10/2020 | | | | IR:53, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $270,090.19 | $4,347,978.42 |
| I00096 | 11/11/2020 | | | | IR:56, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $755,218.86 | $5,103,197.28 |
| I00096 | 11/11/2020 | | | | IR:56, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $229,581.50 | $5,332,778.78 |
| I00099 | 26/11/2020 | | | | IR:59, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $85,141.23 | $5,417,920.01 |
| I00100 | 26/11/2020 | | | | IR:60, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $239,048.00 | $5,656,968.01 |
| I00108 | 26/11/2020 | | | | IR:62, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $229,581.50 | $5,886,549.51 |
| I00110 | 26/11/2020 | | | | Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Mini | | $0.00 | -$229,581.50 | $5,656,968.01 |
| I00116 | 11/12/2020 | | | | IR:63, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $229,581.50 | $5,886,549.51 |
| I00116 | 11/12/2020 | | | | IR:63, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $699,504.14 | $6,586,053.65 |
| I00117 | 11/12/2020 | | | | Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Mini | | $0.00 | -$229,581.50 | $6,356,472.15 |
| I00117 | 11/12/2020 | | | | Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Mini | | $0.00 | -$699,504.14 | $5,656,968.01 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| I00118 | 11/12/2020 | | | | IR:64, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $229,581.50 | $5,886,549.51 |
| I00118 | 11/12/2020 | | | | IR:64, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $699,504.14 | $6,586,053.65 |
| I00118 | 11/12/2020 | | | | IR:64, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $5,601.14 | $6,591,654.79 |
| E00103 | 17/12/2020 | GOBIERNO DEL ESTAD( | | 0051859043 | Movimiento Directo Automático (Transferencia 0051859043 a la Secretaría de Finanz | | $0.00 | $0.00 | $6,591,654.79 |
| I00120 | 29/12/2020 | | | | IR:65, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $270,090.20 | $6,861,744.99 |
| I00121 | 29/12/2020 | | | | IR:66, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $151,579.86 | $7,013,324.85 |
| 8150-91-02 | | | | | Recurso Federal 2020 | $0.00 | $0.00 | $4,328,723.00 | $4,328,723.00 |
| **8150-91-02-0001** | | | | | **GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL)** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,176,323.00** | **$4,176,323.00** |
| I00032 | 31/03/2020 | | | | IR:24, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $335,660.00 | $335,660.00 |
| I00032 | 31/03/2020 | | | | IR:24, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $335,660.00 | $671,320.00 |
| I00038 | 21/04/2020 | | | | IR:26, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $671,319.00 | $1,342,639.00 |
| I00046 | 20/05/2020 | | | | IR:30, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $335,660.00 | $1,678,299.00 |
| I00056 | 16/06/2020 | | | | IR:34, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $335,660.00 | $2,013,959.00 |
| I00063 | 21/07/2020 | | | | IR:38, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $414,679.00 | $2,428,638.00 |
| I00072 | 14/08/2020 | | | | IR:42, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $414,679.00 | $2,843,317.00 |
| I00084 | 17/09/2020 | | | | IR:49, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $414,679.00 | $3,257,996.00 |
| I00094 | 16/10/2020 | | | | IR:54, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $459,164.00 | $3,717,160.00 |
| I00098 | 25/11/2020 | | | | IR:58, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) (Ministración de recurso | | $0.00 | $459,163.00 | $4,176,323.00 |
| **8150-91-02-0002** | | | | | **PROFEXCE 2020** | **$0.00** | **$0.00** | **$152,400.00** | **$152,400.00** |
| I00097 | 17/11/2020 | | | | IR:57, PROFEXCE 2020 (Ministración de recurso federal PROFEXCE 2020 IR Folio: 5 | | $0.00 | $152,400.00 | $152,400.00 |
| **8200** | | | | | **PRESUPUESTO DE EGRESOS** | **$0.00** | **$75,023,148.52** | **$75,023,148.52** | **$0.00** |
| 8210 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | **$0.00** | **$0.00** | **$11,018,167.00** | **$11,018,167.00** |
| 8210-11 | | | | | Fiscal | $0.00 | $0.00 | $4,502,337.00 | $4,502,337.00 |
| 8210-11-001 | | | | | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 8210-11-001-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 8210-11-001-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| **8210-11-001-01-113001-1** | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-001-01-120000 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-121000 | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-121001 | Honorarios Asimilados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-001-01-121001-1** | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-001-01-140000 | Seguridad Social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-144000 | Aportaciones para seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-144001 | Cuotas al Seguro de Vida Personal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-001-01-144001-2** | **Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-001-01-200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-217000 | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-217001 | Material Didáctico | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| **8210-11-001-01-217001-1** | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| **8210-11-001-01-217001-2** | **Material Didáctico G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-001-01-260000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-261000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| **8210-11-001-01-261001-1** | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8210-11-001-01-300000 SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-310000 Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-316000 Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-316003 Servicio de Internet | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-001-01-316003-1 Servicio de Internet G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-001-01-380000 Servicios oficiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-382000 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-001-01-382002 Eventos Culturales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-001-01-382002-2 Eventos Culturales G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-002 Servicios de extensión y vinculación de educación superior otor | $0.00 | $0.00 | $25,500.00 | $25,500.00 |
| 8210-11-002-01 RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $25,500.00 | $25,500.00 |
| 8210-11-002-01-200000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-002-01-210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-002-01-211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-002-01-211001 Material de Oficina | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| **8210-11-002-01-211001-1 Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 8210-11-002-01-211002 Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| **8210-11-002-01-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$2,000.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 8210-11-002-01-212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-002-01-212001 Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8210-11-002-01-212001-1** | | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 |
| 8210-11-002-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-002-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-002-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| **8210-11-002-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 8210-11-003 | | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 |
| 8210-11-003-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 |
| 8210-11-003-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-003-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-003-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-003-01-211001 | | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| **8210-11-003-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 8210-11-003-01-212000 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-003-01-212001 | | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| **8210-11-003-01-212001-1** | | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 8210-11-003-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-003-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-003-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8210-11-003-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| 8210-11-004 | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementa | $0.00 | $0.00 | $16,250.00 | $16,250.00 |
| 8210-11-004-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $16,250.00 | $16,250.00 |
| 8210-11-004-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-004-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-004-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-004-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| **8210-11-004-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 8210-11-004-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $250.00 | $250.00 |
| **8210-11-004-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$250.00** | **$250.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $250.00 | $250.00 |
| 8210-11-004-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-004-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| **8210-11-004-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 8210-11-004-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-004-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-004-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| **8210-11-004-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| 8210-11-004-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210-11-004-01-330000 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-004-01-333000 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-004-01-333001 | Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 |
| **8210-11-004-01-333001-1** | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,000.00** | **$7,000.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 |
| 8210-11-005 | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $0.00 | $4,446,587.00 | $4,446,587.00 |
| 8210-11-005-01 | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $4,446,587.00 | $4,446,587.00 |
| 8210-11-005-01-100000 | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-110000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-113000 | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-113001 | Sueldos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-005-01-113001-1** | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-005-01-120000 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-121000 | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-121001 | Honorarios Asimilados | $0.00 | $0.00 | $3,750,540.00 | $3,750,540.00 |
| **8210-11-005-01-121001-1** | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,750,540.00** | **$3,750,540.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $3,750,540.00 | $3,750,540.00 |
| 8210-11-005-01-130000 | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-132000 | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $0.00 | $178,093.00 | $178,093.00 |
| **8210-11-005-01-132001-1** | **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$178,093.00** | **$178,093.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $178,093.00 | $178,093.00 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210-11-005-01-132002 | Gratificación Anual | $0.00 | $0.00 | $411,286.00 | $411,286.00 |
| **8210-11-005-01-132002-1** | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$411,286.00** | **$411,286.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $411,286.00 | $411,286.00 |
| 8210-11-005-01-200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-211001 | Material de Oficina | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| **8210-11-005-01-211001-1** | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 8210-11-005-01-211002 | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| **8210-11-005-01-211002-1** | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,750.00** | **$1,750.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 8210-11-005-01-214000 | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| **8210-11-005-01-214001-1** | **Material para Bienes Informáticos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 8210-11-005-01-216000 | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-216001 | Material de Limpieza | $0.00 | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 |
| **8210-11-005-01-216001-1** | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,918.00** | **$2,918.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 |
| 8210-11-005-01-240000 | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-246000 | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8210-11-005-01-246001 Material Eléctrico | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 |
| **8210-11-005-01-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$1,250.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 |
| 8210-11-005-01-250000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-251000 Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-251001 Sustancias Químicas | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| **8210-11-005-01-251001-1 Sustancias Químicas G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,750.00** | **$1,750.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 8210-11-005-01-253000 Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| **8210-11-005-01-253001-1 Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,000.00** | **$1,000.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 8210-11-005-01-256000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $750.00 |
| **8210-11-005-01-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$750.00** | **$750.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $750.00 | $750.00 |
| 8210-11-005-01-260000 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-261000 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| **8210-11-005-01-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 8210-11-005-01-290000 Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8210-11-005-01-291000 | | | | | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-291001 | | | | | Herramientas Menores | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 |
| **8210-11-005-01-291001-1** | | | | | **Herramientas Menores G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$1,250.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 |
| 8210-11-005-01-292000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-292001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| **8210-11-005-01-292001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$2,000.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 8210-11-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-311000 | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-005-01-311001 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $0.00 | $84,000.00 | $84,000.00 |
| **8210-11-005-01-311001-1** | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$84,000.00** | **$84,000.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $84,000.00 | $84,000.00 |
| 8210-11-006 | | | | | Entrega de Útiles Escolares | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-006-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-006-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-006-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-006-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8210-11-006-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-006-01-217001-1** | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-007 | | | | | Fortalecimiento a las Actividades de Educación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-007-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **8210-11-007-01-113001-2** | | | | | **Sueldos G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-007-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-007-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-007-01-130000 | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-132000 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-007-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-007-01-140000 | | | | | Seguridad Social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-141000 | | | | | Aportaciones de seguridad social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-141002 | | | | | Aportaciones al IMSS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| **8210-11-007-01-141002-1** | **Aportaciones al IMSS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-007-01-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-007-01-141004-1** | **Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-007-01-142000 | Aportaciones a fondos de vivienda | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-142002 | Aportaciones a la INFONAVIT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-007-01-142002-1** | **Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-007-01-143000 | Aportaciones al sistema para el retiro | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-143001 | Aportaciones al S.A.R. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-007-01-143001-1** | **Aportaciones al S.A.R. G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-007-01-144000 | Aportaciones para seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-144001 | Cuotas al Seguro de Vida Personal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-007-01-144001-1** | **Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-007-01-200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-212000 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-007-01-212001-1** | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-007-01-300000 | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-310000 | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-311000 | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8210-11-007-01-311001 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-007-01-311001-1** | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-007-01-313000 | | | | | Agua | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-313001 | | | | | Servicio de Agua | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-007-01-313001-1** | | | | | **Servicio de Agua G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-007-01-316000 | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-316001 | | | | | Servicios de Telecomunicaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-007-01-316001-1** | | | | | **Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-007-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-334000 | | | | | Servicios de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-334001 | | | | | Capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-007-01-334001-1** | | | | | **Capacitación G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-007-01-340000 | | | | | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-345000 | | | | | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-345001 | | | | | Seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-007-01-345001-1** | | | | | **Seguros G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-11-007-01-350000 | | | | | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservac | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-358000 | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-358001 | | | | | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-007-01-358001-1** | | | | | **Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210-11-007-01-390000 | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-398000 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-11-007-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-11-007-01-398001-1** | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-14 | Recursos propios | $0.00 | $0.00 | $2,013,493.00 | $2,013,493.00 |
| 8210-14-001 | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $0.00 | $213,086.00 | $213,086.00 |
| 8210-14-001-01 | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $213,086.00 | $213,086.00 |
| 8210-14-001-01-200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-211001 | Material de Oficina | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| **8210-14-001-01-211001-1** | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$3,000.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 8210-14-001-01-211002 | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| **8210-14-001-01-211002-1** | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$500.00** | **$500.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| 8210-14-001-01-212000 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| **8210-14-001-01-212001-1** | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$10,000.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| 8210-14-001-01-217000 | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-217001 | Material Didáctico | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8210-14-001-01-217001-1** | | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 8210-14-001-01-270000 | | | | | | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-271000 | | | | | | Vestuario y uniformes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-271001 | | | | | | Vestuario, Uniformes | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| **8210-14-001-01-271001-1** | | | | | | **Vestuario, Uniformes G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$10,000.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| 8210-14-001-01-273000 | | | | | | Artículos deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-273001 | | | | | | Artículos Deportivos | $0.00 | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| **8210-14-001-01-273001-1** | | | | | | **Artículos Deportivos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$10,000.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| 8210-14-001-01-300000 | | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-330000 | | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-336000 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-336001 | | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $25,686.00 | $25,686.00 |
| **8210-14-001-01-336001-1** | | | | | | **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión** | **$0.00** | **$0.00** | **$25,686.00** | **$25,686.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $25,686.00 | $25,686.00 |
| 8210-14-001-01-380000 | | | | | | Servicios oficiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-381000 | | | | | | Gastos de ceremonial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-381001 | | | | | | Gastos de Ceremonial | $0.00 | $0.00 | $30,100.00 | $30,100.00 |
| **8210-14-001-01-381001-1** | | | | | | **Gastos de Ceremonial G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$30,100.00** | **$30,100.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $30,100.00 | $30,100.00 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210-14-001-01-382000 | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-382002 | Eventos Culturales | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 | $60,000.00 |
| **8210-14-001-01-382002-1** | **Eventos Culturales G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$60,000.00** | **$60,000.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $60,000.00 | $60,000.00 |
| 8210-14-001-01-400000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS / | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-440000 | Ayudas sociales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-442000 | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-001-01-442001 | Becas | $0.00 | $0.00 | $58,800.00 | $58,800.00 |
| **8210-14-001-01-442001-1** | **Becas G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$58,800.00** | **$58,800.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $58,800.00 | $58,800.00 |
| 8210-14-002 | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otor( | $0.00 | $0.00 | $81,000.00 | $81,000.00 |
| 8210-14-002-01 | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $81,000.00 | $81,000.00 |
| 8210-14-002-01-200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-002-01-210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículo: | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-002-01-211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-002-01-211001 | Material de Oficina | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| **8210-14-002-01-211001-1** | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$2,000.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 8210-14-002-01-211002 | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| **8210-14-002-01-211002-1** | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$3,000.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| 8210-14-002-01-300000 | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210-14-002-01-360000 | Servicios de comunicación social y publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-002-01-362000 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | $0.00 | $0.00 | $76,000.00 | $76,000.00 |
| **8210-14-002-01-362001-1** | **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c** | **$0.00** | **$0.00** | **$76,000.00** | **$76,000.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $76,000.00 | $76,000.00 |
| 8210-14-003 | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| 8210-14-003-01 | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| 8210-14-003-01-200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-003-01-210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-003-01-211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-003-01-211002 | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| **8210-14-003-01-211002-1** | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$500.00** | **$500.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| 8210-14-004 | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-004-01 | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-004-01-300000 | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-004-01-330000 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-004-01-333000 | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-004-01-333001 | Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-14-004-01-333001-1** | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-14-005 | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educa | $0.00 | $0.00 | $1,718,907.00 | $1,718,907.00 |
| 8210-14-005-01 | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $1,718,907.00 | $1,718,907.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8210-14-005-01-100000 SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-130000 Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-132002 Gratificación Anual | $0.00 | $0.00 | $411,286.00 | $411,286.00 |
| **8210-14-005-01-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$411,286.00** | **$411,286.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $411,286.00 | $411,286.00 |
| 8210-14-005-01-200000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-212001 Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 |
| **8210-14-005-01-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 |
| 8210-14-005-01-216000 Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-216001 Material de Limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-14-005-01-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-14-005-01-290000 Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-293000 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-293001 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-14-005-01-293001-1 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-14-005-01-300000 SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-310000 Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8210-14-005-01-312000 Gas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-312001 Gas | $0.00 | $0.00 | $156,750.00 | $156,750.00 |
| **8210-14-005-01-312001-1 Gas G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$156,750.00** | **$156,750.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $156,750.00 | $156,750.00 |
| 8210-14-005-01-313000 Agua | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-313001 Servicio de Agua | $0.00 | $0.00 | $19,500.00 | $19,500.00 |
| **8210-14-005-01-313001-1 Servicio de Agua G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$19,500.00** | **$19,500.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $19,500.00 | $19,500.00 |
| **8210-14-005-01-313001-2 Servicio de Agua G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-14-005-01-316000 Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-316003 Servicio de Internet | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-14-005-01-316003-1 Servicio de Internet G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-14-005-01-330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-331000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-14-005-01-331002-1 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-14-005-01-333000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-333001 Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-14-005-01-333001-1 Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-14-005-01-334000 Servicios de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-334001 Capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8210-14-005-01-334001-1** | | | | | **Capacitación G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-14-005-01-338000 | | | | | Servicios de vigilancia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-338001 | | | | | Servicios de Vigilancia | $0.00 | $0.00 | $540,000.00 | $540,000.00 |
| **8210-14-005-01-338001-1** | | | | | **Servicios de Vigilancia G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$540,000.00** | **$540,000.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $540,000.00 | $540,000.00 |
| 8210-14-005-01-339000 | | | | | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-339003 | | | | | Prestación de Servicios Profesionales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-14-005-01-339003-1** | | | | | **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-14-005-01-340000 | | | | | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-341000 | | | | | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-341001 | | | | | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | $0.00 | $0.00 | $17,285.00 | $17,285.00 |
| **8210-14-005-01-341001-1** | | | | | **Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri** | **$0.00** | **$0.00** | **$17,285.00** | **$17,285.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $17,285.00 | $17,285.00 |
| 8210-14-005-01-345000 | | | | | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-345001 | | | | | Seguros | $0.00 | $0.00 | $60,800.00 | $60,800.00 |
| **8210-14-005-01-345001-1** | | | | | **Seguros G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$60,800.00** | **$60,800.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $60,800.00 | $60,800.00 |
| 8210-14-005-01-350000 | | | | | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservac | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-351000 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-351001 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $0.00 | $8,000.00 | $8,000.00 |
| **8210-14-005-01-351001-1** | | | | | **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corı** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,000.00** | **$8,000.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $8,000.00 | $8,000.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8210-14-005-01-352000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-14-005-01-352001-1 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-14-005-01-355000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-355001 Mantenimiento de Vehículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-14-005-01-355001-1 Mantenimiento de Vehículos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-14-005-01-359000 Servicios de jardinería y fumigación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-359001 Servicios de jardinería y fumigación | $0.00 | $0.00 | $23,000.00 | $23,000.00 |
| **8210-14-005-01-359001-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$23,000.00** | **$23,000.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $23,000.00 | $23,000.00 |
| 8210-14-005-01-360000 Servicios de comunicación social y publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-361000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-14-005-01-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-14-005-01-370000 Servicios de traslado y viáticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-372000 Pasajes terrestres | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-372001 Pasajes terrestres | $0.00 | $0.00 | $1,920.00 | $1,920.00 |
| **8210-14-005-01-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,920.00** | **$1,920.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,920.00 | $1,920.00 |
| 8210-14-005-01-375000 Viáticos en el país | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-375001 Viáticos en el país | $0.00 | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8210-14-005-01-375001-1** | | | | | **Viáticos en el país G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$4,000.00** | **$4,000.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 |
| 8210-14-005-01-390000 | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-392000 | | | | | Impuestos y derechos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-392006 | | | | | Pago de derechos | $0.00 | $0.00 | $22,715.00 | $22,715.00 |
| **8210-14-005-01-392006-1** | | | | | **Pago de derechos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$22,715.00** | **$22,715.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $22,715.00 | $22,715.00 |
| 8210-14-005-01-398000 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-398001 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $260,396.00 | $260,396.00 |
| **8210-14-005-01-398001-1** | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$0.00** | **$260,396.00** | **$260,396.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $260,396.00 | $260,396.00 |
| 8210-14-005-01-399000 | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-14-005-01-399001 | | | | | Exámenes Toxicológicos | $0.00 | $0.00 | $178,255.00 | $178,255.00 |
| **8210-14-005-01-399001-1** | | | | | **Exámenes Toxicológicos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$178,255.00** | **$178,255.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $178,255.00 | $178,255.00 |
| 8210-14-005-01-399006 | | | | | Otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-14-005-01-399006-1** | | | | | **Otros servicios G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-15 | | | | | Recursos Federales | $0.00 | $0.00 | $4,502,337.00 | $4,502,337.00 |
| 8210-15-001 | | | | | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 8210-15-001-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 8210-15-001-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-001-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-001-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8210-15-001-01-217001 | Material Didáctico | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| **8210-15-001-01-217001-1** | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| 8210-15-001-01-260000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-001-01-261000 | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| **8210-15-001-01-261001-1** | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| 8210-15-002 | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otor | $0.00 | $0.00 | $25,500.00 | $25,500.00 |
| 8210-15-002-01 | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $25,500.00 | $25,500.00 |
| 8210-15-002-01-200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-002-01-210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-002-01-211000 | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-002-01-211001 | Material de Oficina | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| **8210-15-002-01-211001-1** | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 8210-15-002-01-211002 | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| **8210-15-002-01-211002-1** | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$2,000.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 8210-15-002-01-212000 | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 |
| **8210-15-002-01-212001-1** | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** |
| P00002 01/01/2020 | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8210-15-002-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-002-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-002-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| **8210-15-002-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 8210-15-003 | | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 |
| 8210-15-003-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 |
| 8210-15-003-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-003-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-003-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-003-01-211001 | | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| **8210-15-003-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 8210-15-003-01-212000 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-003-01-212001 | | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| **8210-15-003-01-212001-1** | | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 8210-15-003-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-003-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-003-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| **8210-15-003-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| 8210-15-004 | | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implement | $0.00 | $0.00 | $16,250.00 | $16,250.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8210-15-004-01 RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $16,250.00 | $16,250.00 |
| 8210-15-004-01-200000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-004-01-210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-004-01-211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-004-01-211001 Material de Oficina | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| **8210-15-004-01-211001-1 Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 8210-15-004-01-211002 Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $250.00 | $250.00 |
| **8210-15-004-01-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$250.00** | **$250.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $250.00 | $250.00 |
| 8210-15-004-01-212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-004-01-212001 Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| **8210-15-004-01-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 8210-15-004-01-260000 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-004-01-261000 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-004-01-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| **8210-15-004-01-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| 8210-15-004-01-300000 SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-004-01-330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-004-01-333000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8210-15-004-01-333001 Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 |
| **8210-15-004-01-333001-1 Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,000.00** | **$7,000.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 |
| 8210-15-005 Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $0.00 | $4,446,587.00 | $4,446,587.00 |
| 8210-15-005-01 RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $4,446,587.00 | $4,446,587.00 |
| 8210-15-005-01-100000 SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-113000 Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-113001 Sueldos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-15-005-01-113001-1 Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-15-005-01-120000 Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-121000 Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-121001 Honorarios Asimilados | $0.00 | $0.00 | $3,750,540.00 | $3,750,540.00 |
| **8210-15-005-01-121001-1 Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,750,540.00** | **$3,750,540.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $3,750,540.00 | $3,750,540.00 |
| 8210-15-005-01-130000 Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-132001 Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $0.00 | $178,093.00 | $178,093.00 |
| **8210-15-005-01-132001-1 Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$178,093.00** | **$178,093.00** |
| P00002 01/01/2020 Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $178,093.00 | $178,093.00 |
| 8210-15-005-01-132002 Gratificación Anual | $0.00 | $0.00 | $411,286.00 | $411,286.00 |
| **8210-15-005-01-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$411,286.00** | **$411,286.00** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $411,286.00 | $411,286.00 |
| 8210-15-005-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| **8210-15-005-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| 8210-15-005-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| **8210-15-005-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,750.00** | **$1,750.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 8210-15-005-01-214000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-214001 | | | | | Material para Bienes Informáticos | $0.00 | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| **8210-15-005-01-214001-1** | | | | | **Material para Bienes Informáticos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| 8210-15-005-01-216000 | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-216001 | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 |
| **8210-15-005-01-216001-1** | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,918.00** | **$2,918.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 |
| 8210-15-005-01-240000 | | | | | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-246000 | | | | | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-246001 | | | | | Material Eléctrico | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 |
| **8210-15-005-01-246001-1** | | | | | **Material Eléctrico G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$1,250.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8210-15-005-01-250000 | | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-251000 | | | | | | Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-251001 | | | | | | Sustancias Químicas | $0.00 | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| **8210-15-005-01-251001-1** | | | | | | **Sustancias Químicas G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,750.00** | **$1,750.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| 8210-15-005-01-253000 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-253001 | | | | | | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| **8210-15-005-01-253001-1** | | | | | | **Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,000.00** | **$1,000.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| 8210-15-005-01-256000 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-256001 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $750.00 | $750.00 |
| **8210-15-005-01-256001-1** | | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$750.00** | **$750.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $750.00 | $750.00 |
| 8210-15-005-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| **8210-15-005-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| 8210-15-005-01-290000 | | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-291000 | | | | | | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-291001 | | | | | | Herramientas Menores | $0.00 | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 |
| **8210-15-005-01-291001-1** | | | | | | **Herramientas Menores G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$1,250.00** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 |
| 8210-15-005-01-292000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-292001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| **8210-15-005-01-292001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$2,000.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| 8210-15-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-15-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-15-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-311000 | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-005-01-311001 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $0.00 | $84,000.00 | $84,000.00 |
| **8210-15-005-01-311001-1** | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$84,000.00** | **$84,000.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $0.00 | $84,000.00 | $84,000.00 |
| 8210-15-008 | | | | | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-008-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-008-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-008-01-250000 | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-008-01-256000 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-008-01-256001 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-15-008-01-256001-1** | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-15-008-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8210-15-008-01-330000 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-008-01-336000 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8210-15-008-01-336001-1** | **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8210-16 | Recursos Estatales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-16-006 | Entrega de Útiles Escolares | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-16-006-01 | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-16-006-01-200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-16-006-01-210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-16-006-01-217000 | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8210-16-006-01-217001 | Material Didáctico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220 | PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | **$0.00** | **$18,315,839.54** | **$17,827,445.57** | **$488,393.97** |
| 8220-11 | Fiscal | $0.00 | $9,583,763.02 | $9,095,369.05 | $488,393.97 |
| 8220-11-001 | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01 | RECTORIA | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-100000 | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-110000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-113000 | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-113001 | Sueldos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-11-001-01-113001-1** | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8220-11-001-01-120000 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-121000 | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-11-001-01-121001 | | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-11-001-01-121001-1** | | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8220-11-001-01-140000 | | | | | | Seguridad Social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-144000 | | | | | | Aportaciones para seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-144001 | | | | | | Cuotas al Seguro de Vida Personal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-11-001-01-144001-2** | | | | | | **Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8220-11-001-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-217000 | | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-217001 | | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-001-01-217001-1** | | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| | C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GC (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexico por compra de material | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8220-11-001-01-217001-2** | | | | | | **Material Didáctico G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8220-11-001-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-001-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $2,500.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GC (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-300000 | | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-310000 | | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-316000 | | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-316003 | | | | | | Servicio de Internet | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-11-001-01-316003-1** | | | | | | **Servicio de Internet G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8220-11-001-01-380000 | | | | | | Servicios oficiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-382000 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-001-01-382002 | | | | | | Eventos Culturales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-11-001-01-382002-2** | | | | | | **Eventos Culturales G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8220-11-002 | | | | | | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorg | $0.00 | $49,750.00 | $49,750.00 | $0.00 |
| 8220-11-002-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $49,750.00 | $49,750.00 | $0.00 |
| 8220-11-002-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-002-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-002-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-002-01-211001 | | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-002-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$7,000.00** | **$7,000.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 8220-11-002-01-211002 | | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $2,750.00 | $2,750.00 | $0.00 |
| **8220-11-002-01-211002-1** | | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$2,750.00** | **$2,750.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $1,250.00 | $750.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $750.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $250.00 | $1,250.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $500.00 | $750.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GC (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $0.00 | $750.00 | $0.00 |
| 8220-11-002-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-002-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-002-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$30,000.00** | **$30,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| P00195 | 30/09/2020 | | 012896 | | GC Producto: 2120010023 TONER (Compra de toners para la universidad. GC Orden | | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| 8220-11-002-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-002-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-002-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-002-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$10,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GC (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8220-11-003 | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $0.00 |
| 8220-11-003-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $0.00 |
| 8220-11-003-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-003-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-003-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-11-003-01-211001 | | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-003-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$3,000.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. C | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8220-11-003-01-212000 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-003-01-212001 | | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-003-01-212001-1** | | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$10,000.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $5,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-C | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| | P00195 | 30/09/2020 | | 012896 | | GC Producto: 2120010023 TONER (Compra de toners para la universidad. GC Orden | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8220-11-003-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-003-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-003-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-003-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GC (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8220-11-004 | | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implement | $0.00 | $25,250.00 | $25,250.00 | $0.00 |
| 8220-11-004-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $25,250.00 | $25,250.00 | $0.00 |
| 8220-11-004-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-004-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-11-004-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-004-01-211001 | | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-004-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$3,000.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. ( | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8220-11-004-01-211002 | | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $250.00 | $250.00 | $0.00 |
| **8220-11-004-01-211002-1** | | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$250.00** | **$250.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $250.00 | $0.00 | $250.00 |
| | P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $250.00 | $0.00 |
| 8220-11-004-01-212000 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-004-01-212001 | | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-004-01-212001-1** | | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$10,000.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $5,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| | C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GC (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compra de cartuchos para impres | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8220-11-004-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-004-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-004-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-004-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GC (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-11-004-01-300000 | | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-004-01-330000 | | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-004-01-333000 | | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-004-01-333001 | | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-004-01-333001-1** | | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$7,000.00** | **$7,000.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $7,000.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| | P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 |
| 8220-11-005 | | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $5,399,204.86 | $5,399,204.86 | $0.00 |
| 8220-11-005-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $5,399,204.86 | $5,399,204.86 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-100000 | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-110000 | | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-113000 | | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-113001 | | | | | | Sueldos | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-113001-1** | | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$391,974.48** | **$391,974.48** | **$0.00** |
| | P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $367,788.01 | $0.00 | $367,788.01 |
| | P00234 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | Desc: Sueldos (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020. GC | | $0.00 | $177,841.42 | $189,946.59 |
| | P00252 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Desc: Sueldos (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GC | | $0.00 | $177,841.42 | $12,105.17 |
| | P00303 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $24,186.47 | $0.00 | $36,291.64 |
| | P00283 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | Desc: Sueldos (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GC F | | $0.00 | $12,105.17 | $24,186.47 |
| | P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Sueldos (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GC Folio | | $0.00 | $24,186.47 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-120000 | | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-121000 | | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-121001 | | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $4,040,471.63 | $4,040,471.63 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-121001-1** | | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$4,040,471.63** | **$4,040,471.63** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $3,750,540.00 | $0.00 | $3,750,540.00 |
| | P00006 | 15/01/2020 | | NOM 1 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de enero del 2 | | $0.00 | $146,565.89 | $3,603,974.11 |
| | P00016 | 30/01/2020 | | NOM 2 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del | | $0.00 | $146,565.89 | $3,457,408.22 |
| | P00024 | 14/02/2020 | | NOM 3 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del | | $0.00 | $141,022.09 | $3,316,386.13 |
| | P00032 | 28/02/2020 | | NOM 4 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero de | | $0.00 | $145,358.06 | $3,171,028.07 |
| | P00043 | 13/03/2020 | | NOM 5 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de marzo del | | $0.00 | $149,794.21 | $3,021,233.86 |
| | P00046 | 30/03/2020 | | NOM 6 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del | | $0.00 | $151,204.50 | $2,870,029.36 |
| | P00063 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2 | | $0.00 | $151,305.37 | $2,718,723.99 |
| | P00068 | 30/04/2020 | | NOM 8 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2 | | $0.00 | $151,305.38 | $2,567,418.61 |
| | P00089 | 15/05/2020 | | NOM 9 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo del | | $0.00 | $151,781.98 | $2,415,636.63 |
| | P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $275,931.19 | $2,139,705.44 |
| | P00100 | 29/05/2020 | | NOM 10 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de mayo del | | $0.00 | $154,460.45 | $1,985,244.99 |
| | P00111 | 15/06/2020 | | NOM 11 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio del 2 | | $0.00 | $153,322.99 | $1,831,922.00 |
| | P00120 | 30/06/2020 | | NOM 12 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio del 2 | | $0.00 | $153,322.98 | $1,678,599.02 |
| | P00129 | 15/07/2020 | | NOM 13 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 20 | | $0.00 | $153,322.98 | $1,525,276.04 |
| | P00133 | 30/07/2020 | | NOM 14 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 20 | | $0.00 | $153,322.98 | $1,371,953.06 |
| | P00146 | 14/08/2020 | | NOM 15 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de agosto ( | | $0.00 | $153,322.98 | $1,218,630.08 |
| | P00152 | 28/08/2020 | | NOM 16 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto de | | $0.00 | $148,586.22 | $1,070,043.86 |
| | P00165 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-2 | | $194,199.93 | $0.00 | $1,264,243.79 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $0.00 | $181,704.50 | $1,082,539.29 |
| | P00174 | 15/09/2020 | | NOM 17 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiembr | | $0.00 | $170,678.94 | $911,860.35 |
| | P00181 | 30/09/2020 | | NOM 18 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de septiembr | | $0.00 | $177,841.42 | $734,018.93 |
| | P00210 | 15/10/2020 | | NOM 19 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre d | | $0.00 | $177,841.42 | $556,177.51 |
| | P00213 | 30/10/2020 | | NOM 20 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octubre c | | $0.00 | $177,841.42 | $378,336.09 |
| | P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $378,336.09 | $0.00 |
| | P00303 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $95,731.70 | $0.00 | $95,731.70 |
| | P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $95,731.70 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-130000 | | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-132000 | | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-132001 | | | | | | Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-132001-1** | | | | | | **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente** | **$0.00** | **$189,773.18** | **$189,773.18** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $178,093.00 | $0.00 | $178,093.00 |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $5,671.76 | $0.00 | $183,764.76 |
| P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $266.52 | $0.00 | $184,031.28 |
| P00255 | 28/11/2020 | | 23 | | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (Pago de prima vacacional de 2020. GC Folio | | $0.00 | $177,952.77 | $6,078.51 |
| P00303 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $5,741.90 | $0.00 | $11,820.41 |
| P00289 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (Pago a trabajadores de gratificación anual de | | $0.00 | $6,078.51 | $5,741.90 |
| P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (Pago de incremento salarial de febrero a dici | | $0.00 | $5,741.90 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $623,678.42 | $623,678.42 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$623,678.42** | **$623,678.42** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $411,286.00 | $0.00 | $411,286.00 |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $12,495.43 | $0.00 | $423,781.43 |
| P00165 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-2 | | $0.00 | $194,199.93 | $229,581.50 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $181,704.50 | $0.00 | $411,286.00 |
| P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $10,281.56 | $0.00 | $421,567.56 |
| P00303 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $7,910.93 | $0.00 | $429,478.49 |
| P00289 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | Desc: Gratificación Anual (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GC Fo | | $0.00 | $421,567.56 | $7,910.93 |
| P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Gratificación Anual (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 202( | | $0.00 | $7,910.93 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$7,000.00** | **$7,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $3,500.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. ( | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $2,125.00 | $2,125.00 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$2,125.00** | **$2,125.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 |
| | C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $125.00 | $1,625.00 |
| | P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $1,250.00 | $375.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $125.00 | $250.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $250.00 | $0.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $375.00 | $0.00 | $375.00 |
| | P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $75.00 | $300.00 |
| | C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GC (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $0.00 | $300.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-214000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-214001 | | | | | | Material para Bienes Informáticos | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-214001-1** | | | | | | **Material para Bienes Informáticos G. Corriente** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$3,000.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $1,500.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| | C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GC (Transferencia 043581135 002 a Grupo Marpa It por compra de materiales de prc | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-216000 | | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-216001 | | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $4,377.00 | $4,377.00 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-216001-1** | | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$4,377.00** | **$4,377.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 |
| | C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GC (Transferencia 2612819620 a Hebe Lab Hidalgo SA de CV por compra de materia | | $0.00 | $1,459.00 | $1,459.00 |
| | C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GC (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de 2 gel antibacteria | | $0.00 | $341.91 | $1,117.09 |
| | C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GC (Transferencia 000664081 a Hebe Lab de Hidalgo S.A. de C.V. por compra de 1 g | | $0.00 | $841.00 | $276.09 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $1,459.00 | -$1,182.91 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $1,182.91 | $0.00 | $0.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $276.09 | $0.00 | $276.09 |
| | C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GC (Transferencia 0000044777 002 a Hebel ab de Hidalgo por compra de material de | | $0.00 | $275.00 | $1.09 |
| | C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GC (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de mate | | $0.00 | $1.09 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-240000 | | | | | | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-246000 | | | | | | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-11-005-01-246001 | | | | | Material Eléctrico | $0.00 | $2,477.50 | $2,477.50 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-246001-1** | | | | | **Material Eléctrico G. Corriente** | **$0.00** | **$2,477.50** | **$2,477.50** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $750.00 | $500.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $250.00 | $250.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $250.00 | $0.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GC (Transferencia 0000504314014 a Herramientas de la Piedad SA de CV por comp | | $0.00 | $75.00 | $425.00 |
| C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GC (Transferencia por compra de material electrico.. GP Directo 73 HERRAMIENTAS | | $0.00 | $500.00 | -$75.00 |
| P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $652.50 | $0.00 | $652.50 |
| C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GC (Transferencia 0086016033 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de linterntas.. GF | | $0.00 | $652.50 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-250000 | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-251000 | | | | | Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-251001 | | | | | Sustancias Químicas | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-251001-1** | | | | | **Sustancias Químicas G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $1,750.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GC (Transferencia 0043672342 a Hebe Lab de Hidalgo por compra de sustancias qui | | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-253000 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-253001 | | | | | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-253001-1** | | | | | **Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$2,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GC (Transferencia 0000044702 002 a Hebe Lab de Hidalgo SA de CV por compra de | | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GC (Transferencia 00652318 a Comercializadora Farmaceutica de Chiapas por comp | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-11-005-01-256000 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-256001 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-256001-1** | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$1,250.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $250.00 | $500.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $500.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $250.00 | $750.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $250.00 | $500.00 |
| C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GC (Transferencia 0000044940 002 a Hebe lab de Hidalgo SA de CV por compra de | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$10,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $2,216.15 | $2,783.85 |
| C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GC (Transferencia 0080333091 a Expreso Garage SA de CV por compra de vales de | | $0.00 | $2,783.85 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-290000 | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-291000 | | | | | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-291001 | | | | | Herramientas Menores | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-291001-1** | | | | | **Herramientas Menores G. Corriente** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $1,250.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 |
| C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GC (Transferencia por compra de Herramientas para la Universidad.. GP Directo 71 H | | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-11-005-01-292000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-292001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $2,938.74 | $2,938.74 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-292001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente** | **$0.00** | **$2,938.74** | **$2,938.74** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $1,500.00 | $500.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3HC | 652318 | GC (Transferencia 652318 por compra de refacciones para la Universidad.. GP Direct | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $438.74 | $0.00 | $438.74 |
| C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GC (Transferencia 0061119076 a Home Depot por compra de timbre para la universic | | $0.00 | $438.74 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$1,124.91** | **$1,124.91** | **$0.00** |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GC (Transferencia 0081862092 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de radios para la | | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-311000 | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-005-01-311001 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $111,014.00 | $111,014.00 | $0.00 |
| **8220-11-005-01-311001-1** | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$111,014.00** | **$111,014.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $84,000.00 | $0.00 | $84,000.00 |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GC (Transferencia 2643116316 a Victor Manuel Ojeda Alvarez por pago de restablec | | $0.00 | $986.00 | $83,014.00 |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $56,000.00 | $27,014.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $27,014.00 | $0.00 | $54,028.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $6,014.00 | $48,014.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $7,000.00 | $41,014.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $7,000.00 | $34,014.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $7,000.00 | $27,014.00 |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GC (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio ele | | $0.00 | $27,014.00 | $0.00 |
| 8220-11-006 | | | | | Entrega de Útiles Escolares | $0.00 | $275,587.00 | $275,478.53 | $108.47 |
| 8220-11-006-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $275,587.00 | $275,478.53 | $108.47 |
| 8220-11-006-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-006-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-006-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-006-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $275,587.00 | $275,478.53 | $108.47 |
| **8220-11-006-01-217001-1** | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$275,587.00** | **$275,478.53** | **$108.47** |
| P00092 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-( | | $108,239.60 | $0.00 | $108,239.60 |
| C00057 | 15/05/2020 | ELOY TORRES VILLA | 27B92C08AA. | 000461344 | GC (Transferencia 000461344 a Eloy Torres Villa por compra de material didactico pa | | $0.00 | $108,138.91 | $100.69 |
| P00138 | 28/07/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-( | | $167,347.40 | $0.00 | $167,448.09 |
| P00139 | 28/07/2020 | | A469 | | GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza (Compra de material dida | | $0.00 | $167,339.62 | $108.47 |
| 8220-11-007 | | | | | Fortalecimiento a las Actividades de Educación | $0.00 | $3,805,971.16 | $3,317,685.66 | $488,285.50 |
| 8220-11-007-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $3,805,971.16 | $3,317,685.66 | $488,285.50 |
| 8220-11-007-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $687,604.56 | $687,604.56 | $0.00 |
| **8220-11-007-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$687,604.56** | **$687,604.56** | **$0.00** |
| P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $682,003.42 | $0.00 | $682,003.42 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO-S | | $5,601.14 | $0.00 | $687,604.56 |
| P00283 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | Desc: Sueldos (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GC F( | | $0.00 | $331,472.50 | $356,132.06 |
| P00299 | 30/12/2020 | | NOM 26 | | Desc: Sueldos (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de diciembre del 2020. GC | | $0.00 | $356,132.06 | $0.00 |
| **8220-11-007-01-113001-2** | | | | | **Sueldos G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-11-007-01-120000 | | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-121000 | | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-121001 | | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $682,003.42 | $682,003.42 | $0.00 |
| **8220-11-007-01-121001-1** | | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$682,003.42** | **$682,003.42** | **$0.00** |
| | P00179 | 04/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $682,003.42 | $0.00 | $682,003.42 |
| | P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $682,003.42 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-130000 | | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-132000 | | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-132002 | | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $15,666.84 | $15,666.84 | $0.00 |
| **8220-11-007-01-132002-1** | | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$15,666.84** | **$15,666.84** | **$0.00** |
| | P00179 | 04/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $5,601.14 | $0.00 | $5,601.14 |
| | P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO-S | | $10,065.70 | $0.00 | $15,666.84 |
| | P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Gratificación Anual (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 202( | | $0.00 | $15,666.84 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-140000 | | | | | | Seguridad Social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-141000 | | | | | | Aportaciones de seguridad social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-141002 | | | | | | Aportaciones al IMSS | $0.00 | $308,562.60 | $148,411.78 | $160,150.82 |
| **8220-11-007-01-141002-1** | | | | | | **Aportaciones al IMSS G. Corriente** | **$0.00** | **$308,562.60** | **$148,411.78** | **$160,150.82** |
| | P00192 | 08/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $308,562.60 | $0.00 | $308,562.60 |
| | P00242 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | Desc: Aportaciones al IMSS (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre de | | $0.00 | $31,190.36 | $277,372.24 |
| | P00249 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Desc: Aportaciones al IMSS (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre de | | $0.00 | $31,190.36 | $246,181.88 |
| | P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO-S | | $0.00 | $19,159.24 | $227,022.64 |
| | P00311 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | Desc: Aportaciones al IMSS (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del | | $0.00 | $31,190.29 | $195,832.35 |
| | P00314 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | Desc: Aportaciones al IMSS (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del | | $0.00 | $33,269.61 | $162,562.74 |
| | P00317 | 31/12/2020 | | NOM-27 | | Desc: Aportaciones al IMSS (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. | | $0.00 | $2,411.92 | $160,150.82 |
| 8220-11-007-01-141004 | | | | | | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $0.00 | $56,837.55 | $56,837.55 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-11-007-01-141004-1** | | | | | **Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve** | **$0.00** | **$56,837.55** | **$56,837.55** | **$0.00** |
| P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $37,678.31 | $0.00 | $37,678.31 |
| P00242 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (Pago de cuota | | $0.00 | $13,562.23 | $24,116.08 |
| P00249 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (Pago de cuota | | $0.00 | $13,562.23 | $10,553.85 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO-S | | $19,159.24 | $0.00 | $29,713.09 |
| P00311 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (Pago de cuota | | $0.00 | $13,562.23 | $16,150.86 |
| P00314 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (Pago de cuota | | $0.00 | $14,466.45 | $1,684.41 |
| P00317 | 31/12/2020 | | NOM-27 | | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (Pago de cuota | | $0.00 | $1,684.41 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-142000 | | | | | Aportaciones a fondos de vivienda | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-142002 | | | | | Aportaciones a la INFONAVIT | $0.00 | $179,419.68 | $0.00 | $179,419.68 |
| **8220-11-007-01-142002-1** | | | | | **Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente** | **$0.00** | **$179,419.68** | **$0.00** | **$179,419.68** |
| P00192 | 08/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $179,419.68 | $0.00 | $179,419.68 |
| 8220-11-007-01-143000 | | | | | Aportaciones al sistema para el retiro | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-143001 | | | | | Aportaciones al S.A.R. | $0.00 | $184,802.26 | $36,087.26 | $148,715.00 |
| **8220-11-007-01-143001-1** | | | | | **Aportaciones al S.A.R. G. Corriente** | **$0.00** | **$184,802.26** | **$36,087.26** | **$148,715.00** |
| P00192 | 08/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $184,802.26 | $0.00 | $184,802.26 |
| P00242 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | Desc: Aportaciones al S.A.R. (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre d | | $0.00 | $8,610.94 | $176,191.32 |
| P00249 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Desc: Aportaciones al S.A.R. (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre d | | $0.00 | $8,610.94 | $167,580.38 |
| P00311 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | Desc: Aportaciones al S.A.R. (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre de | | $0.00 | $8,610.94 | $158,969.44 |
| P00314 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | Desc: Aportaciones al S.A.R. (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre de | | $0.00 | $9,184.96 | $149,784.48 |
| P00317 | 31/12/2020 | | NOM-27 | | Desc: Aportaciones al S.A.R. (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020 | | $0.00 | $1,069.48 | $148,715.00 |
| 8220-11-007-01-144000 | | | | | Aportaciones para seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-144001 | | | | | Cuotas al Seguro de Vida Personal | $0.00 | $37,678.31 | $37,678.31 | $0.00 |
| **8220-11-007-01-144001-1** | | | | | **Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente** | **$0.00** | **$37,678.31** | **$37,678.31** | **$0.00** |
| P00192 | 08/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $37,678.31 | $0.00 | $37,678.31 |
| P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $37,678.31 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-11-007-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $70,000.00 | $70,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-007-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$70,000.00** | **$70,000.00** | **$0.00** |
| P00179 | 04/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $35,000.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GC (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compra de cartuchos para impres | | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 202 | | $0.00 | $35,000.00 | -$35,000.00 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 | | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-311000 | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-311001 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $71,972.00 | $71,972.00 | $0.00 |
| **8220-11-007-01-311001-1** | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$71,972.00** | **$71,972.00** | **$0.00** |
| P00179 | 04/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $71,972.00 | $0.00 | $71,972.00 |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GC (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio ele | | $0.00 | $19,472.00 | $52,500.00 |
| C00115 | 28/10/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 2 | 9189 | GC (Cheque 9189 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio ele | | $0.00 | $17,500.00 | $35,000.00 |
| C00131 | 26/11/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 3 | 0009233 | GC (Cheque 0009233 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio | | $0.00 | $17,500.00 | $17,500.00 |
| C00158 | 18/12/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 4 | 0009281 | GC (Cheque 0009281 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio | | $0.00 | $17,500.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-313000 | | | | | Agua | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-313001 | | | | | Servicio de Agua | $0.00 | $106,423.13 | $106,423.13 | $0.00 |
| **8220-11-007-01-313001-1** | | | | | **Servicio de Agua G. Corriente** | **$0.00** | **$106,423.13** | **$106,423.13** | **$0.00** |
| P00179 | 04/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $106,423.13 | $0.00 | $106,423.13 |
| C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A126830 | 0043646279 | GC (Transferencia 0043646279 072 a CAASIM por compra de pipas de agua para la | | $0.00 | $35,779.13 | $70,644.00 |
| C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A129919 | 0000737939 | GC (Transferencia 0000737939 072 a CAASIM por compra de pipas de agua para la | | $0.00 | $23,548.00 | $47,096.00 |
| C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A132449 | 9234 | GC (Transferencia a 0000846756 a CAASIM por compra de agua para la Universidad | | $0.00 | $23,548.00 | $23,548.00 |
| C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A135663 | 0010516030 | GC (Transferencia 0010516030 a CAASIM por compra de pipas de agua para la univ | | $0.00 | $23,548.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-11-007-01-316000 | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-316001 | | | | | Servicios de Telecomunicaciones | $0.00 | $756,000.00 | $756,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-007-01-316001-1** | | | | | **Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente** | **$0.00** | **$756,000.00** | **$756,000.00** | **$0.00** |
| P00179 | 04/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $540,000.00 | $0.00 | $540,000.00 |
| P00223 | 30/10/2020 | | FE13363 | | GC Producto: 3160010001 SERVICIOS SATELITALES (Servicio de internet satelital d | | $0.00 | $180,000.00 | $360,000.00 |
| C00141 | 30/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 13513 | 9234 | GC (Transferencia 004683062 a Grupo Hidalguense de Desarrollo por pago del servi | | $0.00 | $180,000.00 | $180,000.00 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 202 | | $0.00 | $216,000.00 | -$36,000.00 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 C | | $72,000.00 | $0.00 | $36,000.00 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 | | $72,000.00 | $0.00 | $108,000.00 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 | | $72,000.00 | $0.00 | $180,000.00 |
| C00178 | 30/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 2 | 9234 | GC (Transferencia 0094099034 a Grupo Hidalguense de Desarrollo por pago del serv | | $0.00 | $180,000.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-334000 | | | | | Servicios de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-334001 | | | | | Capacitación | $0.00 | $186,000.00 | $186,000.00 | $0.00 |
| **8220-11-007-01-334001-1** | | | | | **Capacitación G. Corriente** | **$0.00** | **$186,000.00** | **$186,000.00** | **$0.00** |
| P00179 | 04/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $186,000.00 | $0.00 | $186,000.00 |
| P00188 | 30/09/2020 | | Facturas | | GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (Pago de capacitacion a | | $0.00 | $185,080.50 | $919.50 |
| C00124 | 18/11/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 28 | 0084495029 | GC (Transferencia 0084495029 a Alfredo Cabrera Roman por pago de honorarios po | | $0.00 | $919.00 | $0.50 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO-S | | $0.00 | $0.50 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-340000 | | | | | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-345000 | | | | | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-345001 | | | | | Seguros | $0.00 | $172,968.23 | $172,968.23 | $0.00 |
| **8220-11-007-01-345001-1** | | | | | **Seguros G. Corriente** | **$0.00** | **$172,968.23** | **$172,968.23** | **$0.00** |
| P00179 | 04/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $172,967.73 | $0.00 | $172,967.73 |
| C00113 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088036 | 62119010 | GC (Transferencia 00000555742725565219 a ANA Compañia de seguros S.A. de C.' | | $0.00 | $7,054.85 | $165,912.88 |
| C00114 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088088 | 0000055726( | GC (Transferencia 00000557260825568279 a ANA Compañia de seguros S.A. de C.' | | $0.00 | $8,204.88 | $157,708.00 |
| P00226 | 30/10/2020 | | HFGD520573 | | GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (Contratación d | | $0.00 | $82,332.07 | $75,375.93 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO-S | | $0.50 | $0.00 | $75,376.43 |
| C00169 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167153 | 0069461062 | GC (Transferencia 0069461062 a HDI Seguros SA de CV por contratación de seguro. | | $0.00 | $2,309.07 | $73,067.36 |
| C00170 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167799 | 0069461087 | GC (Transferencia 0069461087 a HDI Seguros SA de CV por contratación de seguro. | | $0.00 | $14,212.32 | $58,855.04 |
| C00185 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 008906 | 9234 | GC (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros por pago de seguro de biene | | $0.00 | $56,119.57 | $2,735.47 |
| C00186 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 168190 | 0890089008 | GC (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros por pago de seguro de biene | | $0.00 | $2,735.47 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-350000 | | | | | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservac | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-358000 | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-358001 | | | | | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | $0.00 | $272,531.86 | $272,531.86 | $0.00 |
| **8220-11-007-01-358001-1** | | | | | **Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente** | **$0.00** | **$272,531.86** | **$272,531.86** | **$0.00** |
| P00179 | 04/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $182,531.86 | $0.00 | $182,531.86 |
| P00220 | 30/10/2020 | | F4DA9C9D3C | | GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S | | $0.00 | $91,265.93 | $91,265.93 |
| P00258 | 30/11/2020 | | 2386110D0BC | | GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S | | $0.00 | $91,265.93 | $0.00 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 C | | $1,265.93 | $0.00 | $1,265.93 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 | | $88,734.07 | $0.00 | $90,000.00 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 202 | | $0.00 | $90,000.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-390000 | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-398000 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-11-007-01-398001 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $17,500.72 | $17,500.72 | $0.00 |
| **8220-11-007-01-398001-1** | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$17,500.72** | **$17,500.72** | **$0.00** |
| P00179 | 04/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $17,500.72 | $0.00 | $17,500.72 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO-S | | $0.00 | $15,666.84 | $1,833.88 |
| P00307 | 31/12/2020 | | 23-24-25-26 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $0.00 | $1,833.88 | $0.00 |
| 8220-14 | | | | | Recursos propios | $0.00 | $3,049,471.65 | $3,049,471.65 | $0.00 |
| 8220-14-001 | | | | | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $297,543.19 | $297,543.19 | $0.00 |
| 8220-14-001-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $297,543.19 | $297,543.19 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-14-001-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $0.00 |
| **8220-14-001-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$6,000.00** | **$6,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $3,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. ( | | $0.00 | $2,999.61 | $0.39 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $0.39 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $1,105.00 | $1,105.00 | $0.00 |
| **8220-14-001-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,105.00** | **$1,105.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $500.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFF | | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GC (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $0.00 | $52.50 | $447.50 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GC (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $0.00 | $52.50 | $395.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $105.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F5 | 9234 | GC (Transferencia a Diana Aline por compra de gastos de oficina Nueva Walmart. GF | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $20,000.00 | $20,000.00 | $0.00 |
| **8220-14-001-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$20,000.00** | **$20,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $10,000.00 | $0.00 | $20,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 |
| P00195 | 30/09/2020 | | 012896 | | GC Producto: 2120010023 TONER (Compra de toners para la universidad. GC Orden | | $0.00 | $6,761.88 | $3,238.12 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $3,238.12 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-14-001-01-217001-1** | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$10,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $5,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GC (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexico por compra de material | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-270000 | | | | | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-271000 | | | | | Vestuario y uniformes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-271001 | | | | | Vestuario, Uniformes | $0.00 | $17,999.67 | $17,999.67 | $0.00 |
| **8220-14-001-01-271001-1** | | | | | **Vestuario, Uniformes G. Corriente** | **$0.00** | **$17,999.67** | **$17,999.67** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| P00067 | 24/04/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $7,999.67 | $0.00 | $17,999.67 |
| C00044 | 24/04/2020 | JUANA ISLAS FLORES | FAC0000000( | 59061007 | GC (Transferencia 00652318 a Juana Islas Flores por compra de uniformes para la pa | | $0.00 | $17,999.67 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-273000 | | | | | Artículos deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-273001 | | | | | Artículos Deportivos | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| **8220-14-001-01-273001-1** | | | | | **Artículos Deportivos G. Corriente** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$10,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $10,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| P00067 | 24/04/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $0.00 | $7,999.67 | $2,000.33 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $0.00 | $140.96 | $1,859.37 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $1,859.37 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-336000 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-336001 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $80,926.56 | $80,926.56 | $0.00 |
| **8220-14-001-01-336001-1** | | | | | **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión** | **$0.00** | **$80,926.56** | **$80,926.56** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $25,686.00 | $0.00 | $25,686.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00010 | 31/01/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P108 | 1524217609 | GC (Transferencia 1524217609 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credenci | | $0.00 | $121.80 | $25,564.20 |
| C00022 | 27/02/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P110 | 7630280507 | GC (Transferencia 7630280507 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credenci | | $0.00 | $121.80 | $25,442.40 |
| C00026 | 03/03/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P111 | 9788194911 | GC (Transferencia 9788194911 a Palemón Velasco Jimenenez por compra de creder | | $0.00 | $1,595.00 | $23,847.40 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $8.20 | $23,839.20 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $28.20 | $23,811.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $1,935.00 | $21,876.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $176.00 | $21,700.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $0.00 | $6,050.00 | $15,650.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $0.00 | $2,000.00 | $13,650.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $10,197.40 | $0.00 | $23,847.40 |
| C00088 | 21/09/2020 | GRABADOS FERNANDO | FF 001975 | 59061007 | GC (Transferencia 219393002 a Grabados Fernando Fernandez S de RL de CV por ( | | $0.00 | $6,382.32 | $17,465.08 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $38,407.96 | $0.00 | $55,873.04 |
| C00127 | 25/11/2020 | INSTITUTE OF INTERNAT | PEDIDO 2750 | 1006111905 | GC (Transferencia 10061119052 a Institute of International Education por compra de | | $0.00 | $51,581.04 | $4,292.00 |
| C00134 | 27/11/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P129 | 0081862070 | GC (Transferencia 0081862070 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credenci | | $0.00 | $4,292.00 | $0.00 |
| C00164 | 21/12/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P132 | 0047735138 | GC (Transferencia 0047735138 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credenci | | $0.00 | $6,635.20 | -$6,635.20 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $6,635.20 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-380000 | | | | | Servicios oficiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-381000 | | | | | Gastos de ceremonial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-381001 | | | | | Gastos de Ceremonial | $0.00 | $31,335.50 | $31,335.50 | $0.00 |
| **8220-14-001-01-381001-1** | | | | | **Gastos de Ceremonial G. Corriente** | **$0.00** | **$31,335.50** | **$31,335.50** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $30,100.00 | $0.00 | $30,100.00 |
| D00004 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Eduardo Hernández Meneses por compra ( | | $0.00 | $3,572.80 | $26,527.20 |
| D00005 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Brigida Dominguez Gaona por compra de a | | $0.00 | $2,980.04 | $23,547.16 |
| P00039 | 01/02/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $0.00 | $1,235.50 | $22,311.66 |
| C00031 | 20/03/2020 | CARLOS ALBERTO PÉRE | BE97 | 7275458108 | GC (Transferencia 7275458108 a Carlos Alberto Perez Cruz por pago de insumos pa | | $0.00 | $2,424.40 | $19,887.26 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $1,235.50 | $0.00 | $21,122.76 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $14,000.00 | $7,122.76 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $7,122.76 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-382000 | | | | | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-382002 | | | | | Eventos Culturales | $0.00 | $61,235.50 | $61,235.50 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-14-001-01-382002-1** | | | | | **Eventos Culturales G. Corriente** | **$0.00** | **$61,235.50** | **$61,235.50** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $60,000.00 | $0.00 | $60,000.00 |
| P00039 | 01/02/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $1,235.50 | $0.00 | $61,235.50 |
| C00020 | 20/02/2020 | FIDEICOMISO PARA EL I | FIDEIMSSHG | 1010000059 | GC (Transferencia 10100000593322843275 a IMSSS Fideicomiso para el Desarrollo | | $0.00 | $3,000.00 | $58,235.50 |
| C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $236.50 | $57,999.00 |
| C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $79.00 | $57,920.00 |
| D00006 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a María Velazquez Perez Gonzalez por pago | | $0.00 | $2,700.00 | $55,220.00 |
| D00007 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Turisvan Pachuca SA de CV por pago para | | $0.00 | $5,220.00 | $50,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $0.00 | $1,235.50 | $48,764.50 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $24,158.68 | $24,605.82 |
| C00122 | 10/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 3464 | 62119010 | GC (Transferencia 0066384029 a Universidad Tecnológica de Matamoros por pago d | | $0.00 | $1,000.00 | $23,605.82 |
| C00135 | 27/11/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3880 | 0081862126 | GC (Transferencia 0081862126 a Eduardo Hernandez Meneses por compra reconoci | | $0.00 | $1,415.20 | $22,190.62 |
| C00150 | 02/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A28 | 0062704303 | GC (Transferencia 00627043037 a Mariana Velazquez por compra de box lunch.. GP | | $0.00 | $2,500.00 | $19,690.62 |
| C00147 | 09/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A32 | 59061007 | GC (Transferencia 40089372022 a Mariana Velazquez por compra de box lunch. GP | | $0.00 | $1,125.00 | $18,565.62 |
| C00149 | 11/12/2020 | CENTRO INTERACTIVO M | MF3063 | 2600200890 | GC (Transferencia 260020089021 a Diana Aline Dorantes Pichardo para el el pago al | | $0.00 | $350.00 | $18,215.62 |
| C00153 | 16/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 090 6456 | 0031474078 | GC (Transferencia 0031474078 a Grupo Cravioto por compra de insumos evento cult | | $0.00 | $371.49 | $17,844.13 |
| C00155 | 16/12/2020 | Hercom Computadoras de | 003777 | 003777 | GC (Transferencia 0088844030 a Hercom Computadoras de Hidalgo por compra de p | | $0.00 | $2,500.00 | $15,344.13 |
| C00175 | 30/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 6623 | 0039872086 | GC (Transferencia 0039872086 a Grupo Cravioto por compra de insumos para event | | $0.00 | $514.50 | $14,829.63 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $14,829.63 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-400000 | | | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-440000 | | | | | Ayudas sociales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-442000 | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-001-01-442001 | | | | | Becas | $0.00 | $58,940.96 | $58,940.96 | $0.00 |
| **8220-14-001-01-442001-1** | | | | | **Becas G. Corriente** | **$0.00** | **$58,940.96** | **$58,940.96** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $58,800.00 | $0.00 | $58,800.00 |
| P00108 | 11/06/2020 | | 01 | | Desc: Becas (Pago de becas acádemicas 2020. GC Folio : 17) | | $0.00 | $13,680.00 | $45,120.00 |
| P00149 | 17/08/2020 | | 02 | | Desc: Becas (Segundo pago de becas acádemicas 2020. GC Folio : 25) | | $0.00 | $25,660.96 | $19,459.04 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $140.96 | $0.00 | $19,600.00 |
| P00191 | 30/09/2020 | | 03 | | Desc: Becas (Pago de becas acádemicas cuatrimestre mayo - agosto 2020. GC Folio | | $0.00 | $19,245.72 | $354.28 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $354.28 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-14-002 | | | | | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otor | $0.00 | $160,550.64 | $160,550.64 | $0.00 |
| 8220-14-002-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $160,550.64 | $160,550.64 | $0.00 |
| 8220-14-002-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-002-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-002-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-002-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,147.40 | $3,147.40 | $0.00 |
| **8220-14-002-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,147.40** | **$3,147.40** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| C00036 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3757 | 8518627019 | GC (Transferencia 8518627019 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de sellos | | $0.00 | $852.60 | $1,147.40 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $1,147.40 | $0.00 | $2,294.80 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $1,147.40 | $1,147.40 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. ( | | $0.00 | $1,147.39 | $0.01 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $0.01 | $0.00 |
| 8220-14-002-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $6,000.00 | $6,000.00 | $0.00 |
| **8220-14-002-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$6,000.00** | **$6,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $3,000.00 | $0.00 | $6,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $0.00 | $2,000.00 | $4,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $500.00 | $3,500.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $0.00 | $500.00 | $3,000.00 |
| C00174 | 30/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 599807 | 0039872070 | GC (Transferencia 0039872070 a Diana Aline por compra de gastos de oficina Nueva | | $0.00 | $461.60 | $2,538.40 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $2,240.00 | $298.40 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F | 9234 | GC (Transferencia a Diana Aline por compra de gastos de oficina Nueva Walmart. GF | | $0.00 | $298.40 | $0.00 |
| 8220-14-002-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-002-01-360000 | | | | | Servicios de comunicación social y publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-002-01-362000 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-14-002-01-362001 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | $0.00 | $151,403.24 | $151,403.24 | $0.00 |
| **8220-14-002-01-362001-1** | | | | | **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c** | **$0.00** | **$151,403.24** | **$151,403.24** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $76,000.00 | $0.00 | $76,000.00 |
| C00018 | 18/02/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3739 | 59061007 | GC (Transferencia 2689524707 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de lona p | | $0.00 | $1,461.60 | $74,538.40 |
| C00035 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3758 | 3545863109 | GC (Transferencia 3545863109 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de letrer | | $0.00 | $1,148.40 | $73,390.00 |
| C00039 | 07/04/2020 | AURELIO FERMIN HERN/ | F32DCD266C | 000627654 | GC (Transferencia 000627654 a Aurelio Fermin Hernandez Ponce por compra de mil | | $0.00 | $9,860.00 | $63,530.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $3,000.00 | $60,530.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $1,538.40 | $58,991.60 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $2,851.60 | $56,140.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $30,140.00 | $26,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $0.00 | $4,000.00 | $22,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $0.00 | $14,000.00 | $8,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $4,000.00 | $4,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $45,530.00 | $0.00 | $45,530.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $10,000.00 | $0.00 | $55,530.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $8,000.00 | $0.00 | $63,530.00 |
| C00108 | 14/10/2020 | DIEGO ARMANDO ARMA | 352 | 0045492233 | GC (Transferencia 0045492233 a Diego Armando Armas Montiel por compra de mate | | $0.00 | $55,000.00 | $8,530.00 |
| C00162 | 21/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3896 | 59061008 | GC (Transferencia 0064669042 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de lona p | | $0.00 | $1,259.76 | $7,270.24 |
| C00163 | 21/12/2020 | IVETTE RAMIREZ BULOS | B827 | 0064669067 | GC (Transferencia 0064669067 a Ivette Ramirez Bulos por compra de viniles y lona p | | $0.00 | $4,169.04 | $3,101.20 |
| C00167 | 23/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3897 | 59061008 | GC (Transferencia 0080333073 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de agen | | $0.00 | $14,974.44 | -$11,873.24 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $11,873.24 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-003 | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8220-14-003-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8220-14-003-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-003-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-003-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-003-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 |
| **8220-14-003-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$500.00** | **$500.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | OFICIO-SF | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8220-14-004 | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implement | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-004-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-004-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-004-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-004-01-333000 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-004-01-333001 | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-14-004-01-333001-1** | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8220-14-005 | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $2,590,877.82 | $2,590,877.82 | $0.00 |
| 8220-14-005-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $2,590,877.82 | $2,590,877.82 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-130000 | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-132000 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$429,478.49** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $411,286.00 | $0.00 | $411,286.00 |
| P00289 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | Desc: Gratificación Anual (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GC Fo | | $0.00 | $421,567.56 | -$10,281.56 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | OFICIO-SF | $18,192.49 | $0.00 | $7,910.93 |
| P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Gratificación Anual (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 202( | | $0.00 | $7,910.93 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-14-005-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$30,000.00** | **$30,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $15,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 |
| P00195 | 30/09/2020 | | 012896 | | GC Producto: 2120010023 TONER (Compra de toners para la universidad. GC Orden | | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-216000 | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-216001 | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $66,688.47 | $66,688.47 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-216001-1** | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$66,688.47** | **$66,688.47** | **$0.00** |
| C00182 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 649 | 0007319802 | GC (Transferencia 00073198022 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de desinfectante | | $0.00 | $1,125.00 | -$1,125.00 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GC (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de mate | | $0.00 | $65,080.31 | -$66,205.31 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $66,688.47 | $0.00 | $483.16 |
| C00184 | 31/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1913 | 0052579021 | GC (Transferencia 0052579021 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de limpia | | $0.00 | $155.00 | $328.16 |
| C00187 | 31/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 653 | 59061008 | GC (Transferencia 0088247097 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de toallas sanitiz | | $0.00 | $328.16 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-290000 | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $24,360.00 | $24,360.00 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$24,360.00** | **$24,360.00** | **$0.00** |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GC (Transferencia 0080333058 a Ana Bertha Gonzalez Flores por compra de extintot | | $0.00 | $12,180.00 | -$12,180.00 |
| C00172 | 30/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1099 | 59061008 | GC (Transferencia 0030408036 a Ana Bertha Gonzalez Flores por compra de extintot | | $0.00 | $12,180.00 | -$24,360.00 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $24,360.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-312000 | | | | | Gas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-312001 | | | | | Gas | $0.00 | $261,371.64 | $261,371.64 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-312001-1** | | | | | **Gas G. Corriente** | **$0.00** | **$261,371.64** | **$261,371.64** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $156,750.00 | $0.00 | $156,750.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $52,250.00 | $0.00 | $209,000.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $52,250.00 | $0.00 | $261,250.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $26,125.00 | $235,125.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $26,125.00 | $209,000.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $0.00 | $26,125.00 | $182,875.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $26,125.00 | $156,750.00 |
| | P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $121.64 | $156,628.36 |
| | P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $121.64 | $0.00 | $156,750.00 |
| | P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $156,750.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-313000 | | | | | | Agua | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-313001 | | | | | | Servicio de Agua | $0.00 | $20,041.65 | $20,041.65 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-313001-1** | | | | | | **Servicio de Agua G. Corriente** | **$0.00** | **$19,920.01** | **$19,920.01** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $19,500.00 | $0.00 | $19,500.00 |
| | C00004 | 30/01/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3531 | 9132819613 | GC (Transferencia 9132819613 a Gonzalo Canales Juarez por compra de dos pipas ( | | $0.00 | $1,624.00 | $17,876.00 |
| | C00019 | 19/02/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3551 | 5581130607 | GC (Transferencia 5581130607 a Gonzalo Canales Juarez por compra de dos pipas ( | | $0.00 | $1,624.00 | $16,252.00 |
| | C00034 | 20/03/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3596 | 1878627033 | GC (Transferencia 1878627033 a Gonzalo Canales Juarez por compra de agua para | | $0.00 | $1,624.00 | $14,628.00 |
| | C00048 | 30/04/2020 | GONZALO CANALES JUA | 4b2f2f304191 | 000664082 | GC (Transferencia 000664082 a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de a | | $0.00 | $1,624.00 | $13,004.00 |
| | C00061 | 29/05/2020 | GONZALO CANALES JUA | 0F34EC157FI | 000568757 | GC (Transferencia 000568757 a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de a | | $0.00 | $1,624.00 | $11,380.00 |
| | C00068 | 26/06/2020 | GONZALO CANALES JUA | x | 59061007 | GC (Transferencia a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de agua para la | | $0.00 | $1,624.00 | $9,756.00 |
| | C00073 | 31/07/2020 | GONZALO CANALES JUA | 000818693 | 59061007 | GC (Transferencia a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de agua para la | | $0.00 | $1,624.00 | $8,132.00 |
| | C00079 | 19/08/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3638 | 000356349 | GC (Transferencia 000356349 a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de a | | $0.00 | $1,624.00 | $6,508.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $1.00 | $6,507.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $1.00 | $6,506.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $1.00 | $6,505.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $1.00 | $6,504.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $0.00 | $1.00 | $6,503.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $0.00 | $1.00 | $6,502.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $1.00 | $6,501.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $0.00 | $1.00 | $6,500.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $8.00 | $0.00 | $6,508.00 |
| | C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A126830 | 0043646279 | GC (Transferencia 0043646279 072 a CAASIM por compra de pipas de agua para la | | $0.00 | $1,746.64 | $4,761.36 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A129919 | 0000737939 | GC (Transferencia 0000737939 072 a CAASIM por compra de pipas de agua para la | | $0.00 | $1,341.54 | $3,419.82 |
| C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A132449 | 9234 | GC (Transferencia a 0000846756 a CAASIM por compra de agua para la Universidad | | $0.00 | $1,341.54 | $2,078.28 |
| C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A135663 | 0010516030 | GC (Transferencia 0010516030 a CAASIM por compra de pipas de agua para la univ | | $0.00 | $2,490.29 | -$412.01 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $290.37 | $0.00 | -$121.64 |
| P00328 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Traspaso d | | $121.64 | $0.00 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-313001-2** | | | | | **Servicio de Agua G. Capital** | **$0.00** | **$121.64** | **$121.64** | **$0.00** |
| P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $121.64 | $0.00 | $121.64 |
| P00328 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Traspaso d | | $0.00 | $121.64 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-316000 | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-316003 | | | | | Servicio de Internet | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-316003-1** | | | | | **Servicio de Internet G. Corriente** | **$0.00** | **$21,000.00** | **$21,000.00** | **$0.00** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $21,000.00 | $0.00 | $21,000.00 |
| C00105 | 30/09/2020 | JAIME NAJERA IBARRA | 68313A33D4E | 0043703914 | GC (Transferencia 0043703914 a Jaime Najera Ibarra por pago de internet de 10 meg | | $0.00 | $21,000.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-331000 | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-331002 | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | $0.00 | $75,000.00 | $75,000.00 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-331002-1** | | | | | **Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados** | **$0.00** | **$75,000.00** | **$75,000.00** | **$0.00** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $75,000.00 | $0.00 | $75,000.00 |
| P00276 | 08/12/2020 | | 001/2020 | | GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado | | $0.00 | $75,000.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-333000 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-333001 | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $14,177.60 | $14,177.60 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-333001-1** | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$14,177.60** | **$14,177.60** | **$0.00** |
| P00117 | 01/06/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $12,600.00 | $0.00 | $12,600.00 |
| C00067 | 18/06/2020 | INSTITUTO DEL DESARR | x | 1330423209 | GC (Transferencia 13304232094 a Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Hacienc | | $0.00 | $12,600.00 | $0.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $1,577.60 | $0.00 | $1,577.60 |
| C00143 | 30/11/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 59061007 | 59061007 | GC (Transferencia 004683120 a Aspel por pago de Noi 9 del mes de noviembre Marí | | $0.00 | $417.60 | $1,160.00 |
| C00161 | 21/12/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 573210 | 0064669026 | GC (Transferencia 0064669026 a Aspel por pago de Noi 9 del mes de diciembre Mari | | $0.00 | $417.60 | $742.40 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $742.40 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-334000 | | | | | | Servicios de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-334001 | | | | | | Capacitación | $0.00 | $5,620.20 | $5,620.20 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-334001-1** | | | | | | **Capacitación G. Corriente** | **$0.00** | **$5,620.20** | **$5,620.20** | **$0.00** |
| | C00083 | 10/08/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 14 | 00652318 | GC (Transferencia 00652318 a Alfredo Cabrera Roman por pago de honorarios por c | | $0.00 | $5,620.20 | -$5,620.20 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $5,135.70 | $0.00 | -$484.50 |
| | P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $484.50 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-338000 | | | | | | Servicios de vigilancia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-338001 | | | | | | Servicios de Vigilancia | $0.00 | $574,672.00 | $574,672.00 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-338001-1** | | | | | | **Servicios de Vigilancia G. Corriente** | **$0.00** | **$574,672.00** | **$574,672.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $540,000.00 | $0.00 | $540,000.00 |
| | P00039 | 01/02/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $0.00 | $22,072.00 | $517,928.00 |
| | P00057 | 01/04/2020 | | Contrato 2020 | | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (Contrato por servicio de vigi | | $0.00 | $449,500.00 | $68,428.00 |
| | P00117 | 01/06/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $0.00 | $12,600.00 | $55,828.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $0.00 | $50,101.60 | $5,726.40 |
| | P00168 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $34,672.00 | $0.00 | $40,398.40 |
| | P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $40,398.40 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-339000 | | | | | | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-339003 | | | | | | Prestación de Servicios Profesionales | $0.00 | $17,562.00 | $17,562.00 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-339003-1** | | | | | | **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente** | **$0.00** | **$17,562.00** | **$17,562.00** | **$0.00** |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $17,562.00 | $0.00 | $17,562.00 |
| | D00009 | 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | $0.00 | $17,562.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-340000 | | | | | | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-341000 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-341001 | | | | | | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | $0.00 | $29,796.16 | $29,796.16 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-14-005-01-341001-1** | | | | | **Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri** | **$0.00** | **$29,796.16** | **$29,796.16** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $17,285.00 | $0.00 | $17,285.00 |
| E00009 | 31/01/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $2,993.96 | $14,291.04 |
| E00010 | 05/02/2020 | BBVA | | 652318 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de febrero | | $0.00 | $1,038.66 | $13,252.38 |
| E00039 | 29/05/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $26.10 | $13,226.28 |
| E00045 | 30/06/2020 | BBVA | | 0000016713 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $3,294.98 | $9,931.30 |
| E00052 | 31/07/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $363.08 | $9,568.22 |
| E00054 | 31/08/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $3,535.10 | $6,033.12 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $1,786.04 | $4,247.08 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $320.00 | $3,927.08 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $360.00 | $3,567.08 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $0.00 | $4,923.90 | -$1,356.82 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $511.92 | -$1,868.74 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $288.66 | $0.00 | -$1,580.08 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $3,019.98 | $0.00 | $1,439.90 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $2,810.10 | $0.00 | $4,250.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $1,783.12 | $0.00 | $6,033.12 |
| E00066 | 30/09/2020 | BBVA | | 014 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de septien | | $0.00 | $191.40 | $5,841.72 |
| E00068 | 30/09/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $3,046.74 | $2,794.98 |
| E00077 | 28/10/2020 | BBVA | | 9189 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $0.00 | $191.40 | $2,603.58 |
| E00078 | 30/10/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $2,073.50 | $530.08 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $3,044.46 | $0.00 | $3,574.54 |
| E00079 | 26/11/2020 | BBVA | | 9233 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $0.00 | $191.40 | $3,383.14 |
| E00080 | 30/11/2020 | | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $3,383.14 | $0.00 |
| E00104 | 18/12/2020 | BBVA | | 0009281 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de diciemb | | $0.00 | $191.40 | -$191.40 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $1,564.84 | $0.00 | $1,373.44 |
| E00109 | 31/12/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $1,373.44 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-345000 | | | | | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-345001 | | | | | Seguros | $0.00 | $60,800.00 | $60,800.00 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-345001-1** | | | | | **Seguros G. Corriente** | **$0.00** | **$60,800.00** | **$60,800.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $60,800.00 | $0.00 | $60,800.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $60,800.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-350000 | | | | | | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservac | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-351000 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-351001 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $17,500.00 | $17,500.00 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-351001-1** | | | | | | **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori** | **$0.00** | **$17,500.00** | **$17,500.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $8,000.00 | $0.00 | $8,000.00 |
| | C00003 | 30/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0050992006 | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $398.00 | $7,602.00 |
| | C00008 | 30/01/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF493 | 50992032 | GC (Transferencia 50992032 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de material para ma | | $0.00 | $1,601.67 | $6,000.33 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $0.00 | $0.33 | $6,000.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $2,000.00 | $4,000.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $4,000.33 | $0.00 | $6,000.33 |
| | C00092 | 30/09/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 611 | 00652318 | GC (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de material para ma | | $0.00 | $4,000.00 | $2,000.33 |
| | C00176 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 648 | 0007319804 | GC (Transferencia 00073198041 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de pintura blanc | | $0.00 | $7,500.00 | -$5,499.67 |
| | P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $5,499.67 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-352000 | | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-352001 | | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | $0.00 | $8,149.00 | $8,149.00 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-352001-1** | | | | | | **Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.** | **$0.00** | **$8,149.00** | **$8,149.00** | **$0.00** |
| | C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GC (Transferencia 0080333058 a Ana Bertha Gonzalez Flores por compra de extintot | | $0.00 | $8,149.00 | -$8,149.00 |
| | P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $8,149.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-355000 | | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-355001 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | $0.00 | $15,729.49 | $15,729.49 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-355001-1** | | | | | | **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente** | **$0.00** | **$15,729.49** | **$15,729.49** | **$0.00** |
| | C00082 | 19/08/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20007 | 00652318 | GC (Transferencia 00652318 a Autoelectrica Guevara S.A. de C.V. por pago de servi | | $0.00 | $1,555.00 | -$1,555.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $1,555.00 | $0.00 | $0.00 |
| | P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $14,174.49 | $0.00 | $14,174.49 |
| | C00121 | 07/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4875 | 9234 | GC (Transferencia 00652318 a Patricia Rocha Cruz por compra de llantas 175 70 R 1 | | $0.00 | $2,800.00 | $11,374.49 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00125 | 20/11/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20408 | 003347022 | GC (Transferencia 003347022 a Autoelectrica Guevara S.A. de C.V. por pago de acu | | $0.00 | $1,505.05 | $9,869.44 |
| C00126 | 21/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4917 | 00652318 | GC (Transferencia 00652318 a Patricia Rocha Cruz por compra de llantas 175 70 R 1 | | $0.00 | $2,800.00 | $7,069.44 |
| C00132 | 26/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1151 | 0042838029 | GC (Transferencia 0042838029 a Evaristo Angeles Dominguez por pago de mantenii | | $0.00 | $3,633.70 | $3,435.74 |
| C00133 | 27/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1156 | 0038427021 | GC (Transferencia 0038427021 a Evaristo Angeles Dominguez por pago de mantenii | | $0.00 | $3,435.74 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-359000 | | Servicios de jardinería y fumigación | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-359001 | | Servicios de jardinería y fumigación | | | | $0.00 | $34,500.00 | $34,500.00 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-359001-1** | | **Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente** | | | | **$0.00** | **$34,500.00** | **$34,500.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $23,000.00 | $0.00 | $23,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $11,500.00 | $0.00 | $34,500.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $11,500.00 | $23,000.00 |
| C00093 | 30/09/2020 | RAÚL HERNÁNDEZ MARI | 1671 | 087840014 | GC (Transferencia 087840014 a Raul Hernandez Marroqui por pago de fumigación de | | $0.00 | $11,136.00 | $11,864.00 |
| C00173 | 30/12/2020 | EXTER MAX SA DE CV | A1958 | 0039872054 | GC (Transferencia 0039872054 a Extermax SA de CV por pago de fumigación del me | | $0.00 | $11,100.01 | $763.99 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $763.99 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-360000 | | Servicios de comunicación social y publicidad | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-361000 | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-361002 | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | | | | $0.00 | $15,074.00 | $15,074.00 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-361002-1** | | **Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente** | | | | **$0.00** | **$15,074.00** | **$15,074.00** | **$0.00** |
| P00039 | 01/02/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $15,074.00 | $0.00 | $15,074.00 |
| C00015 | 13/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17328447 | 0085348011 | GC (Transferencia 0085348011 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pago de public | | $0.00 | $1,390.00 | $13,684.00 |
| C00025 | 28/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17510356 | 59061007 | GC (Transferencia 38911751035626628279 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $0.00 | $13,684.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-370000 | | Servicios de traslado y viáticos | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-372000 | | Pasajes terrestres | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-372001 | | Pasajes terrestres | | | | $0.00 | $3,558.00 | $3,558.00 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-372001-1** | | **Pasajes terrestres G. Corriente** | | | | **$0.00** | **$3,558.00** | **$3,558.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,920.00 | $0.00 | $1,920.00 |
| C00006 | 30/01/2020 | ISAMARA ESCAMILLA LE | | 0050992024 | GC ISAMARA ESCAMILLA LEINES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | | $0.00 | $282.00 | $1,638.00 |
| C00033 | 20/03/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 0086270006 | GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $116.00 | $1,522.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00033 | 20/03/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 0086270006 | GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $116.00 | $1,406.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $232.00 | $0.00 | $1,638.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $500.00 | $0.00 | $2,138.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $500.00 | $0.00 | $2,638.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $406.00 | $0.00 | $3,044.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $718.00 | $2,326.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-C | | $0.00 | $400.00 | $1,926.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $0.00 | $520.00 | $1,406.00 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $1,406.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-375000 | | | | | Viáticos en el país | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-375001 | | | | | Viáticos en el país | $0.00 | $6,820.00 | $6,820.00 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-375001-1** | | | | | **Viáticos en el país G. Corriente** | **$0.00** | **$6,820.00** | **$6,820.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 50992010 | GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $90.00 | $3,910.00 |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 50992010 | GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $90.00 | $3,820.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GC MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | | $0.00 | $112.00 | $3,708.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GC MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | | $0.00 | $76.00 | $3,632.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | $0.00 | $56.00 | $3,576.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | $0.00 | $56.00 | $3,520.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | $0.00 | $56.00 | $3,464.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | $0.00 | $119.99 | $3,344.01 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | $0.00 | $240.00 | $3,104.01 |
| C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GC SAMUEL NOGUERA GARCÍA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | | $0.00 | $95.00 | $3,009.01 |
| C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GC SAMUEL NOGUERA GARCÍA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | | $0.00 | $95.00 | $2,914.01 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $112.00 | $2,802.01 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $35.00 | $2,767.01 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $76.00 | $2,691.01 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $188.00 | $0.00 | $2,879.01 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $440.99 | $0.00 | $3,320.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $791.01 | $0.00 | $4,111.01 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $700.00 | $0.00 | $4,811.01 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $700.00 | $0.00 | $5,511.01 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $1,320.00 | $4,191.01 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $0.00 | $500.00 | $3,691.01 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $500.00 | $3,191.01 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $0.00 | $500.00 | $2,691.01 |
| C00089 | 23/09/2020 | PEDRO ANTONIO SOSA ( | | 0042674218 | GC PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | | $0.00 | $190.00 | $2,501.01 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $2,501.01 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-390000 | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-392000 | | | | | Impuestos y derechos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-392006 | | | | | Pago de derechos | $0.00 | $37,789.00 | $37,789.00 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-392006-1** | | | | | **Pago de derechos G. Corriente** | **$0.00** | **$37,789.00** | **$37,789.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $22,715.00 | $0.00 | $22,715.00 |
| P00039 | 01/02/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $6,998.00 | $0.00 | $29,713.00 |
| C00023 | 27/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17497732 | 59061007 | GC (Transferencia 38911749773226628214 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $0.00 | $6,950.00 | $22,763.00 |
| C00041 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5044 | 9793141413 | GC (Transferencia 97931414133723383257 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $0.00 | $838.00 | $21,925.00 |
| C00042 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5043 | 6097101841 | GC (Transferencia 60971018414423383289 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $0.00 | $838.00 | $21,087.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $8,076.00 | $13,011.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $1,676.00 | $0.00 | $14,687.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $6,400.00 | $0.00 | $21,087.00 |
| P00168 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $6,998.00 | $14,089.00 |
| C00159 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4538 | 0030644464 | GC (Transferencia 0030644464 por pago de verificación vehicular tsuru 2017.. GP Di | | $0.00 | $458.00 | $13,631.00 |
| C00160 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4539 | 0030644805 | GC (Transferencia 0030644805 por pago de verificación vehicular tsuru 2015.. GP Di | | $0.00 | $458.00 | $13,173.00 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $13,173.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-398000 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-398001 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $286,425.12 | $286,425.12 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-398001-1** | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$286,425.12** | **$286,425.12** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $260,396.00 | $0.00 | $260,396.00 |
| P00019 | 31/01/2020 | | NOM 1-2 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $0.00 | $17,588.00 | $242,808.00 |
| P00036 | 28/02/2020 | | NOM 3-4 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $0.00 | $17,183.00 | $225,625.00 |
| P00049 | 31/03/2020 | | NOM 5-6 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $0.00 | $18,060.00 | $207,565.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00071 | 30/04/2020 | | NOM 7-8 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $0.00 | $18,157.00 | $189,408.00 |
| P00103 | 31/05/2020 | | NOM 9-10 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $0.00 | $18,375.00 | $171,033.00 |
| P00123 | 30/06/2020 | | NOM 11-12 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $0.00 | $18,399.00 | $152,634.00 |
| P00136 | 31/07/2020 | | NOM 13-14 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $0.00 | $18,399.00 | $134,235.00 |
| P00158 | 31/08/2020 | | NOM 15-16 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $0.00 | $18,115.00 | $116,120.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $463.00 | $115,657.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $868.00 | $114,789.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $9.00 | $0.00 | $114,798.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $106.00 | $0.00 | $114,904.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $324.00 | $0.00 | $115,228.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $348.00 | $0.00 | $115,576.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $348.00 | $0.00 | $115,924.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $64.00 | $0.00 | $115,988.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $132.00 | $0.00 | $116,120.00 |
| P00185 | 30/09/2020 | | NOM 17-18 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $0.00 | $20,911.00 | $95,209.00 |
| P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $755.00 | $0.00 | $95,964.00 |
| P00216 | 30/10/2020 | | NOM 19-20 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $0.00 | $21,341.00 | $74,623.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $2,361.00 | $0.00 | $76,984.00 |
| P00235 | 30/11/2020 | | 21-22 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $0.00 | $32,018.00 | $44,966.00 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $21,582.12 | $0.00 | $66,548.12 |
| P00307 | 31/12/2020 | | 23-24-25-26 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $0.00 | $66,548.12 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-399000 | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-14-005-01-399001 | | | | | Exámenes Toxicológicos | $0.00 | $356,510.00 | $356,510.00 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-399001-1** | | | | | **Exámenes Toxicológicos G. Corriente** | **$0.00** | **$356,510.00** | **$356,510.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $178,255.00 | $0.00 | $178,255.00 |
| P00039 | 01/02/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $0.00 | $178,255.00 | $0.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $0.00 | $99,402.70 | -$99,402.70 |
| P00168 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $178,255.00 | $0.00 | $78,852.30 |
| P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $1,239.50 | $77,612.80 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $19,701.59 | $57,911.21 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $57,911.21 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-14-005-01-399006 | | | | | | Otros servicios | $0.00 | $178,255.00 | $178,255.00 | $0.00 |
| **8220-14-005-01-399006-1** | | | | | | **Otros servicios G. Corriente** | **$0.00** | **$178,255.00** | **$178,255.00** | **$0.00** |
| | P00039 | 01/02/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $178,255.00 | $0.00 | $178,255.00 |
| | P00040 | 29/02/2020 | | 660190 | | GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS (Pago curso de inglés Norma. GC O | | $0.00 | $4,390.50 | $173,864.50 |
| | P00052 | 31/03/2020 | | D19F7 | | GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS (Servicios de educacion continua Flc | | $0.00 | $4,390.50 | $169,474.00 |
| | P00094 | 21/05/2020 | | D7824E82EE | | GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS (Pago curso de educación continua | | $0.00 | $4,390.50 | $165,083.50 |
| | P00097 | 25/05/2020 | | 836DD4DEA3 | | GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS (Pago curso de educación continua | | $0.00 | $4,390.50 | $160,693.00 |
| | P00168 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $178,255.00 | -$17,562.00 |
| | D00009 | 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | $0.00 | -$17,562.00 | $0.00 |
| 8220-15 | | | | | | Recursos Federales | $0.00 | $5,682,604.87 | $5,682,604.87 | $0.00 |
| 8220-15-001 | | | | | | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $12,500.00 | $12,500.00 | $0.00 |
| 8220-15-001-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $12,500.00 | $12,500.00 | $0.00 |
| 8220-15-001-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-001-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-001-01-217000 | | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-001-01-217001 | | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $0.00 |
| **8220-15-001-01-217001-1** | | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$7,500.00** | **$7,500.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| | P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $2,500.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| | P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| | P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $2,500.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| | P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| | C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GC (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexico por compra de material | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8220-15-001-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-001-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-001-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-15-001-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GC (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8220-15-002 | | | | | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorg | $0.00 | $65,250.00 | $65,250.00 | $0.00 |
| 8220-15-002-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $65,250.00 | $65,250.00 | $0.00 |
| 8220-15-002-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-002-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-002-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-002-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-002-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$7,000.00** | **$7,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $3,500.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. C | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 8220-15-002-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $3,250.00 | $3,250.00 | $0.00 |
| **8220-15-002-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,250.00** | **$3,250.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $1,250.00 | $750.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $250.00 | $500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-C | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-C | | $500.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-C | | $0.00 | $500.00 | $750.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GC (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $0.00 | $750.00 | $0.00 |
| 8220-15-002-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-15-002-01-212001 | | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $45,000.00 | $45,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-002-01-212001-1** | | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$45,000.00** | **$45,000.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| | P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $15,000.00 | $0.00 | $30,000.00 |
| | P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 |
| | P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| | P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| | P00195 | 30/09/2020 | | 012896 | | GC Producto: 2120010023 TONER (Compra de toners para la universidad. GC Orden | | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| 8220-15-002-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-002-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-002-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-002-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$10,000.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| | P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| | P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GC (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8220-15-003 | | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $23,000.00 | $23,000.00 | $0.00 |
| 8220-15-003-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $23,000.00 | $23,000.00 | $0.00 |
| 8220-15-003-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-003-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-003-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-003-01-211001 | | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-003-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$3,000.00** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| | P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $1,500.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| | P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. C | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8220-15-003-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-003-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-003-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $5,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| P00195 | 30/09/2020 | | 012896 | | GC Producto: 2120010023 TONER (Compra de toners para la universidad. GC Orden | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8220-15-003-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-003-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-003-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-003-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $2,500.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GC (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8220-15-004 | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementa | $0.00 | $30,250.00 | $30,250.00 | $0.00 |
| 8220-15-004-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $30,250.00 | $30,250.00 | $0.00 |
| 8220-15-004-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-004-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-004-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-004-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-004-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$3,000.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. ( | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8220-15-004-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $250.00 | $250.00 | $0.00 |
| **8220-15-004-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$250.00** | **$250.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $250.00 | $0.00 | $250.00 |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $250.00 | $0.00 |
| 8220-15-004-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-004-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-004-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $5,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $5,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GC (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compra de cartuchos para impres | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8220-15-004-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-004-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-004-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-004-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GC (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8220-15-004-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-004-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-15-004-01-333000 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-004-01-333001 | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-004-01-333001-1** | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$7,000.00** | **$7,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $7,000.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 | OFICIO SF | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 |
| 8220-15-005 | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $5,399,204.87 | $5,399,204.87 | $0.00 |
| 8220-15-005-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $5,399,204.87 | $5,399,204.87 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 |
| **8220-15-005-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$391,974.48** | **$391,974.48** | **$0.00** |
| P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | AJUSTE PI | $367,788.01 | $0.00 | $367,788.01 |
| P00234 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | Desc: Sueldos (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020. GC | | $0.00 | $177,841.42 | $189,946.59 |
| P00252 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Desc: Sueldos (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GC | | $0.00 | $177,841.42 | $12,105.17 |
| P00303 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | OFICIO-SF | $24,186.47 | $0.00 | $36,291.64 |
| P00283 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | Desc: Sueldos (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GC F | | $0.00 | $12,105.17 | $24,186.47 |
| P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Sueldos (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GC Folio | | $0.00 | $24,186.47 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $4,040,471.63 | $4,040,471.63 | $0.00 |
| **8220-15-005-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$4,040,471.63** | **$4,040,471.63** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $3,750,540.00 | $0.00 | $3,750,540.00 |
| P00006 | 15/01/2020 | | NOM 1 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de enero del 2 | | $0.00 | $146,565.89 | $3,603,974.11 |
| P00016 | 30/01/2020 | | NOM 2 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del | | $0.00 | $146,565.89 | $3,457,408.22 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P00024 | 14/02/2020 | | NOM 3 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del | | $0.00 | $141,022.09 | $3,316,386.13 |
| | P00032 | 28/02/2020 | | NOM 4 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero de | | $0.00 | $145,358.06 | $3,171,028.07 |
| | P00043 | 13/03/2020 | | NOM 5 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de marzo del | | $0.00 | $149,794.22 | $3,021,233.85 |
| | P00046 | 30/03/2020 | | NOM 6 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del | | $0.00 | $151,204.50 | $2,870,029.35 |
| | P00063 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2 | | $0.00 | $151,305.36 | $2,718,723.99 |
| | P00068 | 30/04/2020 | | NOM 8 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2 | | $0.00 | $151,305.38 | $2,567,418.61 |
| | P00089 | 15/05/2020 | | NOM 9 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo del | | $0.00 | $151,781.99 | $2,415,636.62 |
| | P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $275,931.19 | $2,139,705.43 |
| | P00100 | 29/05/2020 | | NOM 10 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de mayo del | | $0.00 | $154,460.46 | $1,985,244.97 |
| | P00111 | 15/06/2020 | | NOM 11 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio del 2 | | $0.00 | $153,322.97 | $1,831,922.00 |
| | P00120 | 30/06/2020 | | NOM 12 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio del 2 | | $0.00 | $153,322.98 | $1,678,599.02 |
| | P00129 | 15/07/2020 | | NOM 13 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 20 | | $0.00 | $153,322.98 | $1,525,276.04 |
| | P00133 | 30/07/2020 | | NOM 14 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 20 | | $0.00 | $153,322.98 | $1,371,953.06 |
| | P00146 | 14/08/2020 | | NOM 15 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de agosto ( | | $0.00 | $153,322.98 | $1,218,630.08 |
| | P00152 | 28/08/2020 | | NOM 16 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto de | | $0.00 | $148,586.22 | $1,070,043.86 |
| | P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-CPF-3 | | $0.00 | $181,704.50 | $888,339.36 |
| | P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-2 | | $194,199.93 | $0.00 | $1,082,539.29 |
| | P00174 | 15/09/2020 | | NOM 17 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiembr | | $0.00 | $170,678.94 | $911,860.35 |
| | P00181 | 30/09/2020 | | NOM 18 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de septiembr | | $0.00 | $177,841.42 | $734,018.93 |
| | P00210 | 15/10/2020 | | NOM 19 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre d | | $0.00 | $177,841.42 | $556,177.51 |
| | P00213 | 30/10/2020 | | NOM 20 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octubre c | | $0.00 | $177,841.42 | $378,336.09 |
| | P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $378,336.09 | $0.00 |
| | P00303 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $95,731.70 | $0.00 | $95,731.70 |
| | P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $0.00 | $95,731.70 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-130000 | | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-132000 | | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-132001 | | | | | | Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 |
| **8220-15-005-01-132001-1** | | | | | | **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente** | **$0.00** | **$189,773.18** | **$189,773.18** | **$0.00** |
| | P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $178,093.00 | $0.00 | $178,093.00 |
| | P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $5,671.76 | $0.00 | $183,764.76 |
| | P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $266.52 | $0.00 | $184,031.28 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00255 | 28/11/2020 | | 23 | | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (Pago de prima vacacional de 2020. GC Folio | | $0.00 | $177,952.77 | $6,078.51 |
| P00303 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $5,741.90 | $0.00 | $11,820.41 |
| P00289 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (Pago a trabajadores de gratificación anual de | | $0.00 | $6,078.51 | $5,741.90 |
| P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (Pago de incremento salarial de febrero a dici | | $0.00 | $5,741.90 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $623,678.42 | $623,678.42 | $0.00 |
| **8220-15-005-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$623,678.42** | **$623,678.42** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $411,286.00 | $0.00 | $411,286.00 |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $12,495.43 | $0.00 | $423,781.43 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-CPF-3 | | $181,704.50 | $0.00 | $605,485.93 |
| P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-2 | | $0.00 | $194,199.93 | $411,286.00 |
| P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $10,281.56 | $0.00 | $421,567.56 |
| P00303 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $7,910.93 | $0.00 | $429,478.49 |
| P00289 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | Desc: Gratificación Anual (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GC Fo | | $0.00 | $421,567.56 | $7,910.93 |
| P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Gratificación Anual (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 202( | | $0.00 | $7,910.93 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-005-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$7,000.00** | **$7,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $3,500.00 | $0.00 | $7,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. ( | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $2,125.00 | $2,125.00 | $0.00 |
| **8220-15-005-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$2,125.00** | **$2,125.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 |
| C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $125.00 | $1,625.00 |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $1,250.00 | $375.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $0.00 | $125.00 | $250.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $0.00 | $250.00 | $0.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $375.00 | $0.00 | $375.00 |
| P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $75.00 | $300.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GC (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $0.00 | $300.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-214000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-214001 | | | | | Material para Bienes Informáticos | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-005-01-214001-1** | | | | | **Material para Bienes Informáticos G. Corriente** | **$0.00** | **$3,000.00** | **$3,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $1,500.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-C | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GC (Transferencia 043581135 002 a Grupo Marpa It por compra de materiales de prc | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-216000 | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-216001 | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $4,377.00 | $4,377.00 | $0.00 |
| **8220-15-005-01-216001-1** | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$4,377.00** | **$4,377.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 |
| C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GC (Transferencia 2612819620 a Hebe Lab Hidalgo SA de CV por compra de materia | | $0.00 | $1,459.00 | $1,459.00 |
| C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GC (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de 2 gel antibacteria | | $0.00 | $341.91 | $1,117.09 |
| C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GC (Transferencia 000664081 a Hebe Lab de Hidalgo S.A. de C.V. por compra de 1 g | | $0.00 | $841.00 | $276.09 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $0.00 | $1,459.00 | -$1,182.91 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-C | | $1,182.91 | $0.00 | $0.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $276.09 | $0.00 | $276.09 |
| C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GC (Transferencia 0000044777 002 a Hebel ab de Hidalgo por compra de material de | | $0.00 | $275.00 | $1.09 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 00094099112 | GC (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de mate | | $0.00 | $1.09 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-240000 | | | | | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-246000 | | | | | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-246001 | | | | | Material Eléctrico | $0.00 | $2,477.50 | $2,477.50 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8220-15-005-01-246001-1** | | | | | **Material Eléctrico G. Corriente** | **$0.00** | **$2,477.50** | **$2,477.50** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $750.00 | $500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $500.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $250.00 | $750.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $0.00 | $250.00 | $500.00 |
| C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GC (Transferencia 0000504314014 a Herramientas de la Piedad SA de CV por comp | | $0.00 | $75.00 | $425.00 |
| C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GC (Transferencia por compra de material electrico.. GP Directo 73 HERRAMIENTAS | | $0.00 | $500.00 | -$75.00 |
| P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $652.50 | $0.00 | $652.50 |
| C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GC (Transferencia 0086016033 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de linterntas.. GF | | $0.00 | $652.50 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-250000 | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-251000 | | | | | Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-251001 | | | | | Sustancias Químicas | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8220-15-005-01-251001-1** | | | | | **Sustancias Químicas G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 |
| C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GC (Transferencia 0043672342 a Hebe Lab de Hidalgo por compra de sustancias qui | | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-253000 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-253001 | | | | | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $0.00 | $2,000.00 | $2,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-005-01-253001-1** | | | | | **Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$2,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $1,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 |
| C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GC (Transferencia 0000044702 002 a Hebe Lab de Hidalgo SA de CV por compra de | | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GC (Transferencia 00652318 a Comercializadora Farmaceutica de Chiapas por comp | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-256000 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8220-15-005-01-256001 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| **8220-15-005-01-256001-1** | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$1,250.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $250.00 | $500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $250.00 | $250.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $0.00 | $250.00 | $0.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GC (Transferencia 0000044940 002 a Hebe lab de Hidalgo SA de CV por compra de | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| **8220-15-005-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$10,000.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $5,000.00 | $0.00 | $10,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $2,216.16 | $2,783.84 |
| C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GC (Transferencia 0080333091 a Expreso Garage SA de CV por compra de vales de | | $0.00 | $2,783.84 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-290000 | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-291000 | | | | | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-291001 | | | | | Herramientas Menores | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8220-15-005-01-291001-1** | | | | | **Herramientas Menores G. Corriente** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GC (Transferencia por compra de Herramientas para la Universidad.. GP Directo 71 H | | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-292000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-15-005-01-292001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $2,938.75 | $2,938.75 | $0.00 |
| **8220-15-005-01-292001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente** | **$0.00** | **$2,938.75** | **$2,938.75** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $1,500.00 | $500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $500.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3H( | 652318 | GC (Transferencia 652318 por compra de refacciones para la Universidad.. GP Direct | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $438.75 | $0.00 | $438.75 |
| C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GC (Transferencia 0061119076 a Home Depot por compra de timbre para la universic | | $0.00 | $438.75 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 |
| **8220-15-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$1,124.91** | **$1,124.91** | **$0.00** |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GC (Transferencia 0081862092 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de radios para la | | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-311000 | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-005-01-311001 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $111,014.00 | $111,014.00 | $0.00 |
| **8220-15-005-01-311001-1** | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$111,014.00** | **$111,014.00** | **$0.00** |
| P00002 | 01/01/2020 | | | | Monto Orginal Aprobado (Gasto Aprobado Ejercicio : 2020) | | $84,000.00 | $0.00 | $84,000.00 |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GC (Transferencia 2643116316 a Victor Manuel Ojeda Alvarez por pago de restablec | | $0.00 | $986.00 | $83,014.00 |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $56,000.00 | $27,014.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF- | | $0.00 | $6,014.00 | $21,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $7,000.00 | $14,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $0.00 | $7,000.00 | $7,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $27,014.00 | $0.00 | $27,014.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GC (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio ele | | $0.00 | $27,014.00 | $0.00 |
| 8220-15-008 | | | | | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $152,400.00 | $152,400.00 | $0.00 |
| 8220-15-008-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $152,400.00 | $152,400.00 | $0.00 |
| 8220-15-008-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-008-01-250000 | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-008-01-256000 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-008-01-256001 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $117,600.00 | $117,600.00 | $0.00 |
| **8220-15-008-01-256001-1** | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$117,600.00** | **$117,600.00** | **$0.00** |
| P00281 | 30/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SFP-CPF | | $117,600.00 | $0.00 | $117,600.00 |
| P00292 | 21/12/2020 | | FACBRL-190 | | GC Producto: 2560010017 NYLON (Compra de guía Direccionadora/táctil de plástico. | | $0.00 | $117,600.00 | $0.00 |
| 8220-15-008-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-008-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-008-01-336000 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-15-008-01-336001 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $0.00 |
| **8220-15-008-01-336001-1** | | | | | **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión** | **$0.00** | **$34,800.00** | **$34,800.00** | **$0.00** |
| P00281 | 30/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SFP-CPF | | $34,800.00 | $0.00 | $34,800.00 |
| C00188 | 31/12/2020 | ANDROMEDA IVETTE VA | 92 | 00095434039 | GC ((PROFEXCE 2020) Transferencia 00095434039 a Andromeda Ivette Valencia Or | | $0.00 | $34,800.00 | $0.00 |
| 8220-16 | | | | | Recursos Estatales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-16-006 | | | | | Entrega de Útiles Escolares | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-16-006-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-16-006-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-16-006-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8220-16-006-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8220-16-006-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230 | | | | | MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS AF | **$0.00** | **$4,743,509.58** | **$7,297,672.54** | **$2,554,162.96** |
| 8230-11 | | | | | Fiscal | $0.00 | $2,287,819.17 | $5,081,426.02 | $2,793,606.85 |
| 8230-11-001 | | | | | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8230-11-001-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8230-11-001-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8230-11-001-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8230-11-001-01-140000 | | | | | Seguridad Social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-144000 | | | | | Aportaciones para seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-144001 | | | | | Cuotas al Seguro de Vida Personal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8230-11-001-01-144001-2** | | | | | **Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8230-11-001-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-11-001-01-217001 | | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8230-11-001-01-217001-1** | | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $2,500.00 | $0.00 | -$2,500.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8230-11-001-01-217001-2** | | | | | | **Material Didáctico G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8230-11-001-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8230-11-001-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-300000 | | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-310000 | | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-316000 | | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-316003 | | | | | | Servicio de Internet | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8230-11-001-01-316003-1** | | | | | | **Servicio de Internet G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8230-11-001-01-380000 | | | | | | Servicios oficiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-382000 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-001-01-382002 | | | | | | Eventos Culturales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8230-11-001-01-382002-2** | | | | | | **Eventos Culturales G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8230-11-002 | | | | | | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otor( | $0.00 | $25,500.00 | $24,250.00 | -$1,250.00 |
| 8230-11-002-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $25,500.00 | $24,250.00 | -$1,250.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-11-002-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-002-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-002-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-002-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8230-11-002-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $3,500.00 | $0.00 | -$3,500.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 8230-11-002-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $2,000.00 | $750.00 | -$1,250.00 |
| **8230-11-002-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$750.00** | **-$1,250.00** |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $1,250.00 | $0.00 | -$1,250.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $250.00 | $0.00 | -$1,500.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $500.00 | $0.00 | -$2,000.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $750.00 | -$1,250.00 |
| 8230-11-002-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-002-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| **8230-11-002-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** | **$0.00** |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-002-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-002-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-002-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8230-11-002-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $5,000.00 | $0.00 | -$5,000.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-11-003 | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8230-11-003-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8230-11-003-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-003-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-003-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-003-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8230-11-003-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-003-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-003-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8230-11-003-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $5,000.00 | $0.00 | -$5,000.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8230-11-003-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-003-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-003-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8230-11-003-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-004 | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementa | $0.00 | $16,250.00 | $9,000.00 | -$7,250.00 |
| 8230-11-004-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $16,250.00 | $9,000.00 | -$7,250.00 |
| 8230-11-004-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-004-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-11-004-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-004-01-211001 | | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8230-11-004-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $1,500.00 | $0.00 | -$1,500.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8230-11-004-01-211002 | | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $250.00 | $0.00 | -$250.00 |
| **8230-11-004-01-211002-1** | | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$250.00** | **$0.00** | **-$250.00** |
| | P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $250.00 | $0.00 | -$250.00 |
| 8230-11-004-01-212000 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-004-01-212001 | | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8230-11-004-01-212001-1** | | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-004-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-004-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-004-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8230-11-004-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $2,500.00 | $0.00 | -$2,500.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8230-11-004-01-300000 | | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-004-01-330000 | | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-004-01-333000 | | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-004-01-333001 | | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 | -$7,000.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8230-11-004-01-333001-1** | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$7,000.00** | **$0.00** | **-$7,000.00** |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 | OFICIO SF | $7,000.00 | $0.00 | -$7,000.00 |
| 8230-11-005 | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $1,136,560.86 | $952,617.86 | -$183,943.00 |
| 8230-11-005-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $1,136,560.86 | $952,617.86 | -$183,943.00 |
| 8230-11-005-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 |
| **8230-11-005-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$391,974.48** | **$391,974.48** |
| P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | AJUSTE PI | $0.00 | $367,788.01 | $367,788.01 |
| P00303 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | OFICIO-SF | $0.00 | $24,186.47 | $391,974.48 |
| 8230-11-005-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $835,971.78 | $289,931.63 | -$546,040.15 |
| **8230-11-005-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$835,971.78** | **$289,931.63** | **-$546,040.15** |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 | OFICIO SF | $275,931.19 | $0.00 | -$275,931.19 |
| P00165 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | SFP-CPF-2 | $0.00 | $194,199.93 | -$81,731.26 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | SFP-CPF-3 | $181,704.50 | $0.00 | -$263,435.76 |
| P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | AJUSTE PI | $378,336.09 | $0.00 | -$641,771.85 |
| P00303 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | OFICIO-SF | $0.00 | $95,731.70 | -$546,040.15 |
| 8230-11-005-01-130000 | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-132000 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-132001 | | | | | Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $0.00 | $11,680.18 | $11,680.18 |
| **8230-11-005-01-132001-1** | | | | | **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$11,680.18** | **$11,680.18** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $5,671.76 | $5,671.76 |
| P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $266.52 | $5,938.28 |
| P00303 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $5,741.90 | $11,680.18 |
| 8230-11-005-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $194,199.93 | $212,392.42 | $18,192.49 |
| **8230-11-005-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$194,199.93** | **$212,392.42** | **$18,192.49** |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $0.00 | $12,495.43 | $12,495.43 |
| P00165 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 11 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-2 | | $194,199.93 | $0.00 | -$181,704.50 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $0.00 | $181,704.50 | $0.00 |
| P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $10,281.56 | $10,281.56 |
| P00303 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $7,910.93 | $18,192.49 |
| 8230-11-005-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8230-11-005-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $3,500.00 | $0.00 | -$3,500.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $1,700.00 | $375.00 | -$1,325.00 |
| **8230-11-005-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,700.00** | **$375.00** | **-$1,325.00** |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $1,250.00 | $0.00 | -$1,250.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $375.00 | -$875.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $125.00 | $0.00 | -$1,000.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $250.00 | $0.00 | -$1,250.00 |
| P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $75.00 | $0.00 | -$1,325.00 |
| 8230-11-005-01-214000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-214001 | | | | | Material para Bienes Informáticos | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8230-11-005-01-214001-1** | | | | | **Material para Bienes Informáticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $1,500.00 | $0.00 | -$1,500.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-216000 | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-216001 | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $1,459.00 | $1,459.00 | $0.00 |
| **8230-11-005-01-216001-1** | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$1,459.00** | **$1,459.00** | **$0.00** |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $1,182.91 | $1,182.91 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $276.09 | $1,459.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $1,459.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-240000 | | | | | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-246000 | | | | | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-246001 | | | | | Material Eléctrico | $0.00 | $1,250.00 | $1,227.50 | -$22.50 |
| **8230-11-005-01-246001-1** | | | | | **Material Eléctrico G. Corriente** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$1,227.50** | **-$22.50** |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $750.00 | $0.00 | -$750.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $250.00 | $0.00 | -$1,000.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $250.00 | $0.00 | -$1,250.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $500.00 | -$750.00 |
| P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $75.00 | -$675.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $652.50 | -$22.50 |
| 8230-11-005-01-250000 | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-251000 | | | | | Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-251001 | | | | | Sustancias Químicas | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| **8230-11-005-01-251001-1** | | | | | **Sustancias Químicas G. Corriente** | **$0.00** | **$1,750.00** | **$1,750.00** | **$0.00** |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-11-005-01-253000 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-253001 | | | | | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| **8230-11-005-01-253001-1** | | | | | **Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,000.00** | **$1,000.00** | **$0.00** |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $1,000.00 | $0.00 | -$1,000.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-256000 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-256001 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $750.00 | $500.00 | -$250.00 |
| **8230-11-005-01-256001-1** | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$750.00** | **$500.00** | **-$250.00** |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $250.00 | $0.00 | -$250.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $500.00 | $250.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $250.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $250.00 | $0.00 | -$250.00 |
| 8230-11-005-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $7,216.15 | $5,000.00 | -$2,216.15 |
| **8230-11-005-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$7,216.15** | **$5,000.00** | **-$2,216.15** |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $5,000.00 | $0.00 | -$5,000.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $2,216.15 | $0.00 | -$2,216.15 |
| 8230-11-005-01-290000 | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-291000 | | | | | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-291001 | | | | | Herramientas Menores | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| **8230-11-005-01-291001-1** | | | | | **Herramientas Menores G. Corriente** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$1,250.00** | **$0.00** |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 |
| P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-11-005-01-292000 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-292001 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $2,000.00 | $938.74 | -$1,061.26 |
| **8230-11-005-01-292001-1** | | | | | | **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$938.74** | **-$1,061.26** |
| | P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $1,500.00 | $0.00 | -$1,500.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $500.00 | $0.00 | -$2,000.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $500.00 | -$1,500.00 |
| | P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $438.74 | -$1,061.26 |
| 8230-11-005-01-293000 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-293001 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 |
| **8230-11-005-01-293001-1** | | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,124.91** | **$1,124.91** |
| | P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 |
| 8230-11-005-01-300000 | | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-310000 | | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-311000 | | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-005-01-311001 | | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $83,014.00 | $27,014.00 | -$56,000.00 |
| **8230-11-005-01-311001-1** | | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$83,014.00** | **$27,014.00** | **-$56,000.00** |
| | P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $56,000.00 | $0.00 | -$56,000.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $27,014.00 | -$28,986.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $6,014.00 | $0.00 | -$35,000.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $7,000.00 | $0.00 | -$42,000.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $7,000.00 | $0.00 | -$49,000.00 |
| | P00166 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 12 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $7,000.00 | $0.00 | -$56,000.00 |
| 8230-11-006 | | | | | | Entrega de Útiles Escolares | $0.00 | $0.00 | $275,587.00 | $275,587.00 |
| 8230-11-006-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $275,587.00 | $275,587.00 |
| 8230-11-006-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8230-11-006-01-210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-006-01-217000 Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-006-01-217001 Material Didáctico | $0.00 | $0.00 | $275,587.00 | $275,587.00 |
| **8230-11-006-01-217001-1 Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$275,587.00** | **$275,587.00** |
| P00092 15/05/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 4 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-( | | $0.00 | $108,239.60 | $108,239.60 |
| P00138 28/07/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 9 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-( | | $0.00 | $167,347.40 | $275,587.00 |
| 8230-11-007 Fortalecimiento a las Actividades de Educación | $0.00 | $1,095,508.31 | $3,805,971.16 | $2,710,462.85 |
| 8230-11-007-01 RECTORIA | $0.00 | $1,095,508.31 | $3,805,971.16 | $2,710,462.85 |
| 8230-11-007-01-100000 SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-113000 Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-113001 Sueldos | $0.00 | $0.00 | $687,604.56 | $687,604.56 |
| **8230-11-007-01-113001-1 Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$687,604.56** | **$687,604.56** |
| P00238 02/11/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $682,003.42 | $682,003.42 |
| P00302 01/12/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO-S | | $0.00 | $5,601.14 | $687,604.56 |
| **8230-11-007-01-113001-2 Sueldos G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8230-11-007-01-120000 Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-121000 Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-121001 Honorarios Asimilados | $0.00 | $682,003.42 | $682,003.42 | $0.00 |
| **8230-11-007-01-121001-1 Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$682,003.42** | **$682,003.42** | **$0.00** |
| P00179 04/09/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $0.00 | $682,003.42 | $682,003.42 |
| P00238 02/11/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $682,003.42 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-130000 Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8230-11-007-01-132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-132002 Gratificación Anual | $0.00 | $0.00 | $15,666.84 | $15,666.84 |
| **8230-11-007-01-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$15,666.84** | **$15,666.84** |
| P00179 04/09/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $0.00 | $5,601.14 | $5,601.14 |
| P00302 01/12/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO-S | | $0.00 | $10,065.70 | $15,666.84 |
| 8230-11-007-01-140000 Seguridad Social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-141000 Aportaciones de seguridad social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-141002 Aportaciones al IMSS | $0.00 | $19,159.24 | $308,562.60 | $289,403.36 |
| **8230-11-007-01-141002-1 Aportaciones al IMSS G. Corriente** | **$0.00** | **$19,159.24** | **$308,562.60** | **$289,403.36** |
| P00192 08/09/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $0.00 | $308,562.60 | $308,562.60 |
| P00302 01/12/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO-S | | $19,159.24 | $0.00 | $289,403.36 |
| 8230-11-007-01-141004 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $0.00 | $0.00 | $56,837.55 | $56,837.55 |
| **8230-11-007-01-141004-1 Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve** | **$0.00** | **$0.00** | **$56,837.55** | **$56,837.55** |
| P00238 02/11/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $37,678.31 | $37,678.31 |
| P00302 01/12/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO-S | | $0.00 | $19,159.24 | $56,837.55 |
| 8230-11-007-01-142000 Aportaciones a fondos de vivienda | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-142002 Aportaciones a la INFONAVIT | $0.00 | $0.00 | $179,419.68 | $179,419.68 |
| **8230-11-007-01-142002-1 Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$179,419.68** | **$179,419.68** |
| P00192 08/09/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $0.00 | $179,419.68 | $179,419.68 |
| 8230-11-007-01-143000 Aportaciones al sistema para el retiro | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-143001 Aportaciones al S.A.R. | $0.00 | $0.00 | $184,802.26 | $184,802.26 |
| **8230-11-007-01-143001-1 Aportaciones al S.A.R. G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$184,802.26** | **$184,802.26** |
| P00192 08/09/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $0.00 | $184,802.26 | $184,802.26 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8230-11-007-01-144000 Aportaciones para seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-144001 Cuotas al Seguro de Vida Personal | $0.00 | $37,678.31 | $37,678.31 | $0.00 |
| **8230-11-007-01-144001-1 Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente** | **$0.00** | **$37,678.31** | **$37,678.31** | **$0.00** |
| P00192 08/09/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 19 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $0.00 | $37,678.31 | $37,678.31 |
| P00238 02/11/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $37,678.31 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-200000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-212001 Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $35,000.00 | $70,000.00 | $35,000.00 |
| **8230-11-007-01-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$35,000.00** | **$70,000.00** | **$35,000.00** |
| P00179 04/09/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $0.00 | $35,000.00 | $35,000.00 |
| P00302 01/12/2020 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 202 | | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00302 01/12/2020 Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $35,000.00 | $35,000.00 |
| 8230-11-007-01-300000 SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-310000 Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-311000 Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-311001 Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $0.00 | $71,972.00 | $71,972.00 |
| **8230-11-007-01-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$71,972.00** | **$71,972.00** |
| P00179 04/09/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $0.00 | $71,972.00 | $71,972.00 |
| 8230-11-007-01-313000 Agua | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-313001 Servicio de Agua | $0.00 | $0.00 | $106,423.13 | $106,423.13 |
| **8230-11-007-01-313001-1 Servicio de Agua G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$106,423.13** | **$106,423.13** |
| P00179 04/09/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $0.00 | $106,423.13 | $106,423.13 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-11-007-01-316000 | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-316001 | | | | | Servicios de Telecomunicaciones | $0.00 | $216,000.00 | $756,000.00 | $540,000.00 |
| **8230-11-007-01-316001-1** | | | | | **Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente** | **$0.00** | **$216,000.00** | **$756,000.00** | **$540,000.00** |
| P00179 | 04/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $0.00 | $540,000.00 | $540,000.00 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 C | | $0.00 | $72,000.00 | $612,000.00 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 202( | | $0.00 | $72,000.00 | $684,000.00 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $72,000.00 | $756,000.00 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 202( | | $216,000.00 | $0.00 | $540,000.00 |
| 8230-11-007-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-334000 | | | | | Servicios de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-334001 | | | | | Capacitación | $0.00 | $0.50 | $186,000.00 | $185,999.50 |
| **8230-11-007-01-334001-1** | | | | | **Capacitación G. Corriente** | **$0.00** | **$0.50** | **$186,000.00** | **$185,999.50** |
| P00179 | 04/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $0.00 | $186,000.00 | $186,000.00 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO-S | | $0.50 | $0.00 | $185,999.50 |
| 8230-11-007-01-340000 | | | | | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-345000 | | | | | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-345001 | | | | | Seguros | $0.00 | $0.00 | $172,968.23 | $172,968.23 |
| **8230-11-007-01-345001-1** | | | | | **Seguros G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$172,968.23** | **$172,968.23** |
| P00179 | 04/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $0.00 | $172,967.73 | $172,967.73 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO-S | | $0.00 | $0.50 | $172,968.23 |
| 8230-11-007-01-350000 | | | | | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservac | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-358000 | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-358001 | | | | | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | $0.00 | $90,000.00 | $272,531.86 | $182,531.86 |
| **8230-11-007-01-358001-1** | | | | | **Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente** | **$0.00** | **$90,000.00** | **$272,531.86** | **$182,531.86** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00179 | 04/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $0.00 | $182,531.86 | $182,531.86 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 202 | | $90,000.00 | $0.00 | $92,531.86 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 C | | $0.00 | $1,265.93 | $93,797.79 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 202( | | $0.00 | $88,734.07 | $182,531.86 |
| 8230-11-007-01-390000 | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-398000 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-11-007-01-398001 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $15,666.84 | $17,500.72 | $1,833.88 |
| **8230-11-007-01-398001-1** | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$15,666.84** | **$17,500.72** | **$1,833.88** |
| P00179 | 04/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 17 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SPF-CPF | | $0.00 | $17,500.72 | $17,500.72 |
| P00302 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 26 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO-S | | $15,666.84 | $0.00 | $1,833.88 |
| 8230-14 | | | | | Recursos propios | $0.00 | $1,235,379.54 | $1,035,978.65 | -$199,400.89 |
| 8230-14-001 | | | | | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $104,872.26 | $84,457.19 | -$20,415.07 |
| 8230-14-001-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $104,872.26 | $84,457.19 | -$20,415.07 |
| 8230-14-001-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,000.39 | $3,000.00 | -$0.39 |
| **8230-14-001-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,000.39** | **$3,000.00** | **-$0.39** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $3,000.00 | $3,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.39 | $0.00 | -$0.39 |
| 8230-14-001-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $500.00 | $605.00 | $105.00 |
| **8230-14-001-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$500.00** | **$605.00** | **$105.00** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $500.00 | $500.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $105.00 | $105.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-14-001-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $13,238.12 | $10,000.00 | -$3,238.12 |
| **8230-14-001-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$13,238.12** | **$10,000.00** | **-$3,238.12** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $10,000.00 | $0.00 | -$10,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $3,238.12 | $0.00 | -$3,238.12 |
| 8230-14-001-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8230-14-001-01-217001-1** | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-270000 | | | | | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-271000 | | | | | Vestuario y uniformes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-271001 | | | | | Vestuario, Uniformes | $0.00 | $0.00 | $7,999.67 | $7,999.67 |
| **8230-14-001-01-271001-1** | | | | | **Vestuario, Uniformes G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$7,999.67** | **$7,999.67** |
| P00067 | 24/04/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $0.00 | $7,999.67 | $7,999.67 |
| 8230-14-001-01-273000 | | | | | Artículos deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-273001 | | | | | Artículos Deportivos | $0.00 | $10,000.00 | $0.00 | -$10,000.00 |
| **8230-14-001-01-273001-1** | | | | | **Artículos Deportivos G. Corriente** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$0.00** | **-$10,000.00** |
| P00067 | 24/04/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 3 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $7,999.67 | $0.00 | -$7,999.67 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $140.96 | $0.00 | -$8,140.63 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $1,859.37 | $0.00 | -$10,000.00 |
| 8230-14-001-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-14-001-01-336000 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-336001 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $10,197.40 | $55,240.56 | $45,043.16 |
| **8230-14-001-01-336001-1** | | | | | **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión** | **$0.00** | **$10,197.40** | **$55,240.56** | **$45,043.16** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $10,197.40 | $10,197.40 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $8.20 | $0.00 | $10,189.20 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $28.20 | $0.00 | $10,161.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $1,935.00 | $0.00 | $8,226.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $176.00 | $0.00 | $8,050.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $6,050.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $38,407.96 | $38,407.96 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $6,635.20 | $45,043.16 |
| 8230-14-001-01-380000 | | | | | Servicios oficiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-381000 | | | | | Gastos de ceremonial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-381001 | | | | | Gastos de Ceremonial | $0.00 | $22,358.26 | $1,235.50 | -$21,122.76 |
| **8230-14-001-01-381001-1** | | | | | **Gastos de Ceremonial G. Corriente** | **$0.00** | **$22,358.26** | **$1,235.50** | **-$21,122.76** |
| P00039 | 01/02/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $1,235.50 | $0.00 | -$1,235.50 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $0.00 | $1,235.50 | $0.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $14,000.00 | $0.00 | -$14,000.00 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $7,122.76 | $0.00 | -$21,122.76 |
| 8230-14-001-01-382000 | | | | | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-382002 | | | | | Eventos Culturales | $0.00 | $40,223.81 | $1,235.50 | -$38,988.31 |
| **8230-14-001-01-382002-1** | | | | | **Eventos Culturales G. Corriente** | **$0.00** | **$40,223.81** | **$1,235.50** | **-$38,988.31** |
| P00039 | 01/02/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $0.00 | $1,235.50 | $1,235.50 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $1,235.50 | $0.00 | $0.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $24,158.68 | $0.00 | -$24,158.68 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $14,829.63 | $0.00 | -$38,988.31 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8230-14-001-01-400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS / | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-440000 Ayudas sociales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-442000 Becas y otras ayudas para programas de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-001-01-442001 Becas | $0.00 | $354.28 | $140.96 | -$213.32 |
| **8230-14-001-01-442001-1 Becas G. Corriente** | **$0.00** | **$354.28** | **$140.96** | **-$213.32** |
| P00167 31/08/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $0.00 | $140.96 | $140.96 |
| P00239 02/11/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $354.28 | $0.00 | -$213.32 |
| 8230-14-002 Servicios de extensión y vinculación de educación superior otor | $0.00 | $69,917.41 | $79,550.64 | $9,633.23 |
| 8230-14-002-01 RECTORIA | $0.00 | $69,917.41 | $79,550.64 | $9,633.23 |
| 8230-14-002-01-200000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-002-01-210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-002-01-211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-002-01-211001 Material de Oficina | $0.00 | $1,147.41 | $1,147.40 | -$0.01 |
| **8230-14-002-01-211001-1 Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,147.41** | **$1,147.40** | **-$0.01** |
| P00167 31/08/2020 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $1,147.40 | $1,147.40 |
| P00167 31/08/2020 Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $1,147.40 | $0.00 | $0.00 |
| P00304 31/12/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.01 | $0.00 | -$0.01 |
| 8230-14-002-01-211002 Gastos de Oficina | $0.00 | $5,240.00 | $3,000.00 | -$2,240.00 |
| **8230-14-002-01-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$5,240.00** | **$3,000.00** | **-$2,240.00** |
| P00167 31/08/2020 Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $2,000.00 | $0.00 | -$2,000.00 |
| P00167 31/08/2020 Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $500.00 | $0.00 | -$2,500.00 |
| P00167 31/08/2020 Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $500.00 | $0.00 | -$3,000.00 |
| P00167 31/08/2020 Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| P00304 31/12/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $2,240.00 | $0.00 | -$2,240.00 |
| 8230-14-002-01-300000 SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-14-002-01-360000 | | | | | | Servicios de comunicación social y publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-002-01-362000 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-002-01-362001 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | $0.00 | $63,530.00 | $75,403.24 | $11,873.24 |
| **8230-14-002-01-362001-1** | | | | | | **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c** | **$0.00** | **$63,530.00** | **$75,403.24** | **$11,873.24** |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $45,530.00 | $45,530.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $10,000.00 | $55,530.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $3,000.00 | $0.00 | $52,530.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $1,538.40 | $0.00 | $50,991.60 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $2,851.60 | $0.00 | $48,140.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $30,140.00 | $0.00 | $18,000.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $4,000.00 | $0.00 | $14,000.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $14,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $4,000.00 | $0.00 | -$4,000.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $4,000.00 | $0.00 | -$8,000.00 |
| | P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $8,000.00 | $0.00 |
| | P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $11,873.24 | $11,873.24 |
| 8230-14-003 | | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $500.00 | $0.00 | -$500.00 |
| 8230-14-003-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $500.00 | $0.00 | -$500.00 |
| 8230-14-003-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-003-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-003-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-003-01-211002 | | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $500.00 | $0.00 | -$500.00 |
| **8230-14-003-01-211002-1** | | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$500.00** | **$0.00** | **-$500.00** |
| | P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $500.00 | $0.00 | -$500.00 |
| 8230-14-004 | | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-004-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8230-14-004-01-300000 SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-004-01-330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-004-01-333000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-004-01-333001 Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8230-14-004-01-333001-1 Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8230-14-005 Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $1,060,089.87 | $871,970.82 | -$188,119.05 |
| 8230-14-005-01 RECTORIA | $0.00 | $1,060,089.87 | $871,970.82 | -$188,119.05 |
| 8230-14-005-01-100000 SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-130000 Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-132002 Gratificación Anual | $0.00 | $0.00 | $18,192.49 | $18,192.49 |
| **8230-14-005-01-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$18,192.49** | **$18,192.49** |
| P00304 31/12/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $18,192.49 | $18,192.49 |
| 8230-14-005-01-200000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-212001 Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| **8230-14-005-01-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** | **$0.00** |
| P00167 31/08/2020 Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 |
| P00167 31/08/2020 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-C | | $15,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-216000 Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-216001 Material de Limpieza | $0.00 | $0.00 | $66,688.47 | $66,688.47 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8230-14-005-01-216001-1** | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$66,688.47** | **$66,688.47** |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | OFICIO-SF | $0.00 | $66,688.47 | $66,688.47 |
| 8230-14-005-01-290000 | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $24,360.00 | $24,360.00 |
| **8230-14-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$0.00** | **$24,360.00** | **$24,360.00** |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | OFICIO-SF | $0.00 | $24,360.00 | $24,360.00 |
| 8230-14-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-312000 | | | | | Gas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-312001 | | | | | Gas | $0.00 | $261,371.64 | $104,621.64 | -$156,750.00 |
| **8230-14-005-01-312001-1** | | | | | **Gas G. Corriente** | **$0.00** | **$261,371.64** | **$104,621.64** | **-$156,750.00** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | SFP- | $26,125.00 | $0.00 | -$26,125.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | SFP | $26,125.00 | $0.00 | -$52,250.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | SFP- | $26,125.00 | $0.00 | -$78,375.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | SFP-( | $26,125.00 | $0.00 | -$104,500.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | SF | $0.00 | $52,250.00 | -$52,250.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $52,250.00 | $0.00 |
| P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | AJUSTE PI | $121.64 | $0.00 | -$121.64 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | AJUSTE PI | $0.00 | $121.64 | $0.00 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | OFICIO-SF | $156,750.00 | $0.00 | -$156,750.00 |
| 8230-14-005-01-313000 | | | | | Agua | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-313001 | | | | | Servicio de Agua | $0.00 | $129.64 | $541.65 | $412.01 |
| **8230-14-005-01-313001-1** | | | | | **Servicio de Agua G. Corriente** | **$0.00** | **$8.00** | **$420.01** | **$412.01** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | $ | $0.00 | $8.00 | $8.00 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $1.00 | $0.00 | $7.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $1.00 | $0.00 | $6.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $1.00 | $0.00 | $5.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $1.00 | $0.00 | $4.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $1.00 | $0.00 | $3.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $1.00 | $0.00 | $2.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $1.00 | $0.00 | $1.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $1.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $290.37 | $290.37 |
| P00328 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Traspaso d | | $0.00 | $121.64 | $412.01 |
| **8230-14-005-01-313001-2** | | | | | **Servicio de Agua G. Capital** | **$0.00** | **$121.64** | **$121.64** | **$0.00** |
| P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $121.64 | $121.64 |
| P00328 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 32 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Traspaso d | | $121.64 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-316000 | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-316003 | | | | | Servicio de Internet | $0.00 | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 |
| **8230-14-005-01-316003-1** | | | | | **Servicio de Internet G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$21,000.00** | **$21,000.00** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 |
| 8230-14-005-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-331000 | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-331002 | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | $0.00 | $0.00 | $75,000.00 | $75,000.00 |
| **8230-14-005-01-331002-1** | | | | | **Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados** | **$0.00** | **$0.00** | **$75,000.00** | **$75,000.00** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $0.00 | $75,000.00 | $75,000.00 |
| 8230-14-005-01-333000 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-333001 | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $742.40 | $14,177.60 | $13,435.20 |
| **8230-14-005-01-333001-1** | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$742.40** | **$14,177.60** | **$13,435.20** |
| P00117 | 01/06/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $0.00 | $12,600.00 | $12,600.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $0.00 | $1,577.60 | $14,177.60 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| P00304 31/12/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $742.40 | $0.00 | $13,435.20 |
| 8230-14-005-01-334000 Servicios de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-334001 Capacitación | $0.00 | $0.00 | $5,620.20 | $5,620.20 |
| **8230-14-005-01-334001-1 Capacitación G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$5,620.20** | **$5,620.20** |
| P00167 31/08/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $0.00 | $5,135.70 | $5,135.70 |
| P00199 30/09/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $484.50 | $5,620.20 |
| 8230-14-005-01-338000 Servicios de vigilancia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-338001 Servicios de Vigilancia | $0.00 | $125,172.00 | $34,672.00 | -$90,500.00 |
| **8230-14-005-01-338001-1 Servicios de Vigilancia G. Corriente** | **$0.00** | **$125,172.00** | **$34,672.00** | **-$90,500.00** |
| P00039 01/02/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $22,072.00 | $0.00 | -$22,072.00 |
| P00117 01/06/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 8 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $12,600.00 | $0.00 | -$34,672.00 |
| P00167 31/08/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $50,101.60 | $0.00 | -$84,773.60 |
| P00168 31/08/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $34,672.00 | -$50,101.60 |
| P00304 31/12/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $40,398.40 | $0.00 | -$90,500.00 |
| 8230-14-005-01-339000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-339003 Prestación de Servicios Profesionales | $0.00 | $0.00 | $17,562.00 | $17,562.00 |
| **8230-14-005-01-339003-1 Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$17,562.00** | **$17,562.00** |
| P00167 31/08/2020 Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $0.00 | $17,562.00 | $17,562.00 |
| 8230-14-005-01-340000 Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-341000 Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | $0.00 | $7,901.86 | $12,511.16 | $4,609.30 |
| **8230-14-005-01-341001-1 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri** | **$0.00** | **$7,901.86** | **$12,511.16** | **$4,609.30** |
| P00167 31/08/2020 Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $1,786.04 | $0.00 | -$1,786.04 |
| P00167 31/08/2020 Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $320.00 | $0.00 | -$2,106.04 |
| P00167 31/08/2020 Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $360.00 | $0.00 | -$2,466.04 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $4,923.90 | $0.00 | -$7,389.94 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $511.92 | $0.00 | -$7,901.86 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $288.66 | -$7,613.20 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $0.00 | $3,019.98 | -$4,593.22 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $0.00 | $2,810.10 | -$1,783.12 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $1,783.12 | $0.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $3,044.46 | $3,044.46 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $1,564.84 | $4,609.30 |
| 8230-14-005-01-345000 | | | | | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-345001 | | | | | Seguros | $0.00 | $60,800.00 | $0.00 | -$60,800.00 |
| **8230-14-005-01-345001-1** | | | | | **Seguros G. Corriente** | **$0.00** | **$60,800.00** | **$0.00** | **-$60,800.00** |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $60,800.00 | $0.00 | -$60,800.00 |
| 8230-14-005-01-350000 | | | | | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservac | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-351000 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-351001 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $4,000.33 | $9,500.00 | $5,499.67 |
| **8230-14-005-01-351001-1** | | | | | **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori** | **$0.00** | **$4,000.33** | **$9,500.00** | **$5,499.67** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $4,000.33 | $4,000.33 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $0.33 | $0.00 | $4,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $2,000.00 | $0.00 | $2,000.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $2,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $5,499.67 | $5,499.67 |
| 8230-14-005-01-352000 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-352001 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | $0.00 | $0.00 | $8,149.00 | $8,149.00 |
| **8230-14-005-01-352001-1** | | | | | **Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.** | **$0.00** | **$0.00** | **$8,149.00** | **$8,149.00** |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $8,149.00 | $8,149.00 |
| 8230-14-005-01-355000 | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-14-005-01-355001 | | | | | Mantenimiento de Vehículos | $0.00 | $0.00 | $15,729.49 | $15,729.49 |
| **8230-14-005-01-355001-1** | | | | | **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$15,729.49** | **$15,729.49** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $0.00 | $1,555.00 | $1,555.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $14,174.49 | $15,729.49 |
| 8230-14-005-01-359000 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-359001 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | $0.00 | $12,263.99 | $11,500.00 | -$763.99 |
| **8230-14-005-01-359001-1** | | | | | **Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente** | **$0.00** | **$12,263.99** | **$11,500.00** | **-$763.99** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-C | | $11,500.00 | $0.00 | -$11,500.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $11,500.00 | $0.00 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $763.99 | $0.00 | -$763.99 |
| 8230-14-005-01-360000 | | | | | Servicios de comunicación social y publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-361000 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-361002 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | $0.00 | $0.00 | $15,074.00 | $15,074.00 |
| **8230-14-005-01-361002-1** | | | | | **Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$15,074.00** | **$15,074.00** |
| P00039 | 01/02/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $0.00 | $15,074.00 | $15,074.00 |
| 8230-14-005-01-370000 | | | | | Servicios de traslado y viáticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-372000 | | | | | Pasajes terrestres | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-372001 | | | | | Pasajes terrestres | $0.00 | $3,044.00 | $1,638.00 | -$1,406.00 |
| **8230-14-005-01-372001-1** | | | | | **Pasajes terrestres G. Corriente** | **$0.00** | **$3,044.00** | **$1,638.00** | **-$1,406.00** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $232.00 | $232.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $500.00 | $732.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $500.00 | $1,232.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 S | | $0.00 | $406.00 | $1,638.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $718.00 | $0.00 | $920.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-C | | $400.00 | $0.00 | $520.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $520.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $1,406.00 | $0.00 | -$1,406.00 |
| 8230-14-005-01-375000 | | | | | Viáticos en el país | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-375001 | | | | | Viáticos en el país | $0.00 | $5,321.01 | $2,820.00 | -$2,501.01 |
| **8230-14-005-01-375001-1** | | | | | **Viáticos en el país G. Corriente** | **$0.00** | **$5,321.01** | **$2,820.00** | **-$2,501.01** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $1,320.00 | $0.00 | -$1,320.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $500.00 | $0.00 | -$1,820.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $500.00 | $0.00 | -$2,320.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $500.00 | $0.00 | -$2,820.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $188.00 | -$2,632.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $440.99 | -$2,191.01 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $791.01 | -$1,400.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Noviembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $700.00 | -$700.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 S | | $0.00 | $700.00 | $0.00 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $2,501.01 | $0.00 | -$2,501.01 |
| 8230-14-005-01-390000 | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-392000 | | | | | Impuestos y derechos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-392006 | | | | | Pago de derechos | $0.00 | $28,247.00 | $15,074.00 | -$13,173.00 |
| **8230-14-005-01-392006-1** | | | | | **Pago de derechos G. Corriente** | **$0.00** | **$28,247.00** | **$15,074.00** | **-$13,173.00** |
| P00039 | 01/02/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $0.00 | $6,998.00 | $6,998.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $1,676.00 | $8,674.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Octubre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $0.00 | $6,400.00 | $15,074.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $8,076.00 | $0.00 | $6,998.00 |
| P00168 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $6,998.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $13,173.00 | $0.00 | -$13,173.00 |
| 8230-14-005-01-398000 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-398001 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $1,331.00 | $26,029.12 | $24,698.12 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8230-14-005-01-398001-1** | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$1,331.00** | **$26,029.12** | **$24,698.12** |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $463.00 | $0.00 | -$463.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $868.00 | $0.00 | -$1,331.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP | | $0.00 | $9.00 | -$1,322.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $106.00 | -$1,216.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Mayo (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $0.00 | $324.00 | -$892.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Junio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP- | | $0.00 | $348.00 | -$544.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $348.00 | -$196.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Agosto (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFI | | $0.00 | $64.00 | -$132.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Diciembre (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $132.00 | $0.00 |
| P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $755.00 | $755.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $2,361.00 | $3,116.00 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $0.00 | $21,582.12 | $24,698.12 |
| 8230-14-005-01-399000 | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-14-005-01-399001 | | | | | Exámenes Toxicológicos | $0.00 | $356,510.00 | $178,255.00 | -$178,255.00 |
| **8230-14-005-01-399001-1** | | | | | **Exámenes Toxicológicos G. Corriente** | **$0.00** | **$356,510.00** | **$178,255.00** | **-$178,255.00** |
| P00039 | 01/02/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $178,255.00 | $0.00 | -$178,255.00 |
| P00167 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 13 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-CPF-3 | | $99,402.70 | $0.00 | -$277,657.70 |
| P00168 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $178,255.00 | -$99,402.70 |
| P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $1,239.50 | $0.00 | -$100,642.20 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $19,701.59 | $0.00 | -$120,343.79 |
| P00304 | 31/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 28 (Traspaso) Ejercicio : 2020 OFICIO-SF | | $57,911.21 | $0.00 | -$178,255.00 |
| 8230-14-005-01-399006 | | | | | Otros servicios | $0.00 | $178,255.00 | $178,255.00 | $0.00 |
| **8230-14-005-01-399006-1** | | | | | **Otros servicios G. Corriente** | **$0.00** | **$178,255.00** | **$178,255.00** | **$0.00** |
| P00039 | 01/02/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 2 (Traspaso) Ejercicio : 2020 Gasto aprob | | $0.00 | $178,255.00 | $178,255.00 |
| P00168 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 14 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $178,255.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15 | | | | | Recursos Federales | $0.00 | $1,220,310.87 | $1,180,267.87 | -$40,043.00 |
| 8230-15-001 | | | | | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $0.00 |
| 8230-15-001-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $7,500.00 | $7,500.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-15-001-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-001-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-001-01-217000 | | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-001-01-217001 | | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8230-15-001-01-217001-1** | | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| | P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 |
| | P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| | P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $2,500.00 | $0.00 | -$2,500.00 |
| | P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8230-15-001-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-001-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-001-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8230-15-001-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| | P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $2,500.00 | $0.00 | -$2,500.00 |
| | P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8230-15-002 | | | | | | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otor | $0.00 | $41,000.00 | $39,750.00 | -$1,250.00 |
| 8230-15-002-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $41,000.00 | $39,750.00 | -$1,250.00 |
| 8230-15-002-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-002-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-002-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-002-01-211001 | | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8230-15-002-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| | P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $3,500.00 | $0.00 | -$3,500.00 |
| | P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-15-002-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $2,500.00 | $1,250.00 | -$1,250.00 |
| **8230-15-002-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$1,250.00** | **-$1,250.00** |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $1,250.00 | $0.00 | -$1,250.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $750.00 | -$500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $250.00 | $0.00 | -$750.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $500.00 | $0.00 | -$1,250.00 |
| P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $500.00 | -$750.00 |
| P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $500.00 | $0.00 | -$1,250.00 |
| 8230-15-002-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-002-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $30,000.00 | $30,000.00 | $0.00 |
| **8230-15-002-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$30,000.00** | **$30,000.00** | **$0.00** |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $15,000.00 | $0.00 | -$15,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $15,000.00 | $0.00 | -$15,000.00 |
| P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| 8230-15-002-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-002-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-002-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8230-15-002-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $5,000.00 | $0.00 | -$5,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8230-15-003 | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $14,000.00 | $14,000.00 | $0.00 |
| 8230-15-003-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $14,000.00 | $14,000.00 | $0.00 |
| 8230-15-003-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-003-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8230-15-003-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-003-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8230-15-003-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $1,500.00 | $0.00 | -$1,500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8230-15-003-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-003-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| **8230-15-003-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$10,000.00** | **$0.00** |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $5,000.00 | $0.00 | -$5,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 |
| P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-003-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-003-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-003-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8230-15-003-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $2,500.00 | $0.00 | -$2,500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8230-15-004 | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implement | $0.00 | $21,250.00 | $14,000.00 | -$7,250.00 |
| 8230-15-004-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $21,250.00 | $14,000.00 | -$7,250.00 |
| 8230-15-004-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-004-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-004-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-004-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8230-15-004-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $1,500.00 | $0.00 | -$1,500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8230-15-004-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $250.00 | $0.00 | -$250.00 |
| **8230-15-004-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$250.00** | **$0.00** | **-$250.00** |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $250.00 | $0.00 | -$250.00 |
| 8230-15-004-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-004-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $10,000.00 | $10,000.00 | $0.00 |
| **8230-15-004-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$10,000.00** | **$10,000.00** | **$0.00** |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $5,000.00 | $0.00 | -$5,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $5,000.00 | $0.00 | -$5,000.00 |
| P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Julio (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SFP-( | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8230-15-004-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-004-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-004-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8230-15-004-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $2,500.00 | $0.00 | -$2,500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8230-15-004-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-004-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-004-01-333000 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-004-01-333001 | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $7,000.00 | $0.00 | -$7,000.00 |
| **8230-15-004-01-333001-1** | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$7,000.00** | **$0.00** | **-$7,000.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 | OFICIO SF | $7,000.00 | $0.00 | -$7,000.00 |
| 8230-15-005 | | | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $1,136,560.87 | $952,617.87 | -$183,943.00 |
| 8230-15-005-01 | | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $1,136,560.87 | $952,617.87 | -$183,943.00 |
| 8230-15-005-01-100000 | | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-110000 | | | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-113000 | | | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-113001 | | | | | | | Sueldos | $0.00 | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 |
| **8230-15-005-01-113001-1** | | | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$391,974.48** | **$391,974.48** |
| | | P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | AJUSTE PI | $0.00 | $367,788.01 | $367,788.01 |
| | | P00303 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | OFICIO-SF | $0.00 | $24,186.47 | $391,974.48 |
| 8230-15-005-01-120000 | | | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-121000 | | | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-121001 | | | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $835,971.78 | $289,931.63 | -$546,040.15 |
| **8230-15-005-01-121001-1** | | | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$835,971.78** | **$289,931.63** | **-$546,040.15** |
| | | P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 | OFICIO SF | $275,931.19 | $0.00 | -$275,931.19 |
| | | P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | SPF-CPF-3 | $181,704.50 | $0.00 | -$457,635.69 |
| | | P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | SFP-CPF-2 | $0.00 | $194,199.93 | -$263,435.76 |
| | | P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | AJUSTE PI | $378,336.09 | $0.00 | -$641,771.85 |
| | | P00303 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | OFICIO-SF | $0.00 | $95,731.70 | -$546,040.15 |
| 8230-15-005-01-130000 | | | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-132000 | | | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-132001 | | | | | | | Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $0.00 | $11,680.18 | $11,680.18 |
| **8230-15-005-01-132001-1** | | | | | | | **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$11,680.18** | **$11,680.18** |
| | | P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 | OFICIO SF | $0.00 | $5,671.76 | $5,671.76 |
| | | P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | AJUSTE PI | $0.00 | $266.52 | $5,938.28 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00303 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | OFICIO-SF | $0.00 | $5,741.90 | $11,680.18 |
| 8230-15-005-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $194,199.93 | $212,392.42 | $18,192.49 |
| **8230-15-005-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$194,199.93** | **$212,392.42** | **$18,192.49** |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 | OFICIO SF | $0.00 | $12,495.43 | $12,495.43 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | SPF-CPF-3 | $0.00 | $181,704.50 | $194,199.93 |
| P00170 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 16 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | SFP-CPF-2 | $194,199.93 | $0.00 | $0.00 |
| P00238 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 22 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | AJUSTE PI | $0.00 | $10,281.56 | $10,281.56 |
| P00303 | 01/12/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 27 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | OFICIO-SF | $0.00 | $7,910.93 | $18,192.49 |
| 8230-15-005-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8230-15-005-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | SPF | $3,500.00 | $0.00 | -$3,500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $1,700.00 | $375.00 | -$1,325.00 |
| **8230-15-005-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,700.00** | **$375.00** | **-$1,325.00** |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 | OFICIO SF | $1,250.00 | $0.00 | -$1,250.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $375.00 | -$875.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | SPF | $125.00 | $0.00 | -$1,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | SPF | $250.00 | $0.00 | -$1,250.00 |
| P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | AJUSTE PI | $75.00 | $0.00 | -$1,325.00 |
| 8230-15-005-01-214000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-214001 | | | | | Material para Bienes Informáticos | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8230-15-005-01-214001-1** | | | | | **Material para Bienes Informáticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | SPF-( | $1,500.00 | $0.00 | -$1,500.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-216000 | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-216001 | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $1,459.00 | $1,459.00 | $0.00 |
| **8230-15-005-01-216001-1** | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$1,459.00** | **$1,459.00** | **$0.00** |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $1,459.00 | $0.00 | -$1,459.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $0.00 | $1,182.91 | -$276.09 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $276.09 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-240000 | | | | | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-246000 | | | | | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-246001 | | | | | Material Eléctrico | $0.00 | $1,250.00 | $1,227.50 | -$22.50 |
| **8230-15-005-01-246001-1** | | | | | **Material Eléctrico G. Corriente** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$1,227.50** | **-$22.50** |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $750.00 | $0.00 | -$750.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $500.00 | -$250.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $250.00 | $0.00 | -$500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $250.00 | $0.00 | -$750.00 |
| P00199 | 30/09/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 21 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $75.00 | -$675.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $652.50 | -$22.50 |
| 8230-15-005-01-250000 | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-251000 | | | | | Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-251001 | | | | | Sustancias Químicas | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| **8230-15-005-01-251001-1** | | | | | **Sustancias Químicas G. Corriente** | **$0.00** | **$1,750.00** | **$1,750.00** | **$0.00** |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $1,750.00 | $0.00 | -$1,750.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-253000 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-253001 | | | | | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8230-15-005-01-253001-1** | | | | | **Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,000.00** | **$1,000.00** | **$0.00** |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $1,000.00 | $0.00 | -$1,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-256000 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-256001 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $750.00 | $500.00 | -$250.00 |
| **8230-15-005-01-256001-1** | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$750.00** | **$500.00** | **-$250.00** |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $250.00 | $0.00 | -$250.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $500.00 | $250.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $250.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $250.00 | $0.00 | -$250.00 |
| 8230-15-005-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $7,216.16 | $5,000.00 | -$2,216.16 |
| **8230-15-005-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$7,216.16** | **$5,000.00** | **-$2,216.16** |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $5,000.00 | $0.00 | -$5,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $2,216.16 | $0.00 | -$2,216.16 |
| 8230-15-005-01-290000 | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-291000 | | | | | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-291001 | | | | | Herramientas Menores | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| **8230-15-005-01-291001-1** | | | | | **Herramientas Menores G. Corriente** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$1,250.00** | **$0.00** |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $1,250.00 | $0.00 | -$1,250.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-292000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-292001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $2,000.00 | $938.75 | -$1,061.25 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8230-15-005-01-292001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente** | **$0.00** | **$2,000.00** | **$938.75** | **-$1,061.25** |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $1,500.00 | $0.00 | -$1,500.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $500.00 | -$1,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $500.00 | $0.00 | -$1,500.00 |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $438.75 | -$1,061.25 |
| 8230-15-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 |
| **8230-15-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$0.00** | **$1,124.91** | **$1,124.91** |
| P00239 | 02/11/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 23 (Traspaso) Ejercicio : 2020 AJUSTE PI | | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 |
| 8230-15-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-311000 | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-005-01-311001 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $83,014.00 | $27,014.00 | -$56,000.00 |
| **8230-15-005-01-311001-1** | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$83,014.00** | **$27,014.00** | **-$56,000.00** |
| P00114 | 15/05/2020 | | | | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 5 (Reducción) Ejercicio : 2020 OFICIO SF | | $56,000.00 | $0.00 | -$56,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Septiembre (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 | | $0.00 | $27,014.00 | -$28,986.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Enero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $6,014.00 | $0.00 | -$35,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Febrero (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SF | | $7,000.00 | $0.00 | -$42,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Marzo (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF | | $7,000.00 | $0.00 | -$49,000.00 |
| P00169 | 31/08/2020 | | | | Monto Modificado Abril (Gasto Modificado Folio: 15 (Traspaso) Ejercicio : 2020 SPF-( | | $7,000.00 | $0.00 | -$56,000.00 |
| 8230-15-008 | | | | | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $0.00 | $152,400.00 | $152,400.00 |
| 8230-15-008-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $152,400.00 | $152,400.00 |
| 8230-15-008-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-008-01-250000 | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-008-01-256000 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|
| 8230-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $117,600.00 | $117,600.00 |
| **8230-15-008-01-256001-1** | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$117,600.00** | **$117,600.00** |
| P00281 30/11/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SFP-CPF | | $0.00 | $117,600.00 | $117,600.00 |
| 8230-15-008-01-300000 | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-008-01-330000 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-008-01-336000 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 |
| **8230-15-008-01-336001-1** | **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión** | **$0.00** | **$0.00** | **$34,800.00** | **$34,800.00** |
| P00281 30/11/2020 | Monto Modificado (Gasto Modificado Folio: 25 (Ampliación) Ejercicio : 2020 SFP-CPF | | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 |
| 8230-16 | Recursos Estatales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-16-006 | Entrega de Útiles Escolares | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-16-006-01 | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-16-006-01-200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-16-006-01-210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-16-006-01-217000 | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8230-16-006-01-217001 | Material Didáctico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240 | PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | **$0.00** | **$13,083,935.99** | **$13,083,935.99** | **$0.00** |
| 8240-11 | Fiscal | $0.00 | $6,807,549.88 | $6,807,549.88 | $0.00 |
| 8240-11-001 | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01 | RECTORIA | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-100000 | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-110000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-11-001-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-11-001-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-11-001-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-11-001-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-11-001-01-140000 | | | | | Seguridad Social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-144000 | | | | | Aportaciones para seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-144001 | | | | | Cuotas al Seguro de Vida Personal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-11-001-01-144001-2** | | | | | **Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-11-001-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8240-11-001-01-217001-1** | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GC (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexico por compra de material | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GD Folio: 80, Factura: A1313 (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexic | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8240-11-001-01-217001-2** | | | | | **Material Didáctico G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-11-001-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-11-001-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8240-11-001-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GC (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las actividac | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-300000 | | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-310000 | | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-316000 | | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-316003 | | | | | | Servicio de Internet | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-11-001-01-316003-1** | | | | | | **Servicio de Internet G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-11-001-01-380000 | | | | | | Servicios oficiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-382000 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-001-01-382002 | | | | | | Eventos Culturales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-11-001-01-382002-2** | | | | | | **Eventos Culturales G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-11-002 | | | | | | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorg | $0.00 | $24,250.00 | $24,250.00 | $0.00 |
| 8240-11-002-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $24,250.00 | $24,250.00 | $0.00 |
| 8240-11-002-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-002-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-002-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-002-01-211001 | | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8240-11-002-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. C | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-11-002-01-211002 | | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $750.00 | $750.00 | $0.00 |
| **8240-11-002-01-211002-1** | | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$750.00** | **$750.00** | **$0.00** |
| | C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GC (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| | C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GD Folio: 85, Factura: A19 (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por com | | $0.00 | $750.00 | $0.00 |
| 8240-11-002-01-212000 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-002-01-212001 | | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| **8240-11-002-01-212001-1** | | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** | **$0.00** |
| | P00195 | 30/09/2020 | | 012896 | | GC Producto: 2120010023 TONER (Compra de toners para la universidad. GC Orden | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| | P00196 | 30/09/2020 | | 012896 | | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV (Com | | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| 8240-11-002-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-002-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-002-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8240-11-002-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las activida | | $0.00 | $5,000.00 | -$5,000.00 |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GC (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-003 | | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8240-11-003-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8240-11-003-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-003-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-003-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-003-01-211001 | | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8240-11-003-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $0.00 | $1,500.00 | -$1,500.00 |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8240-11-003-01-212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-003-01-212001 Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8240-11-003-01-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| P00195 30/09/2020 012896 GC Producto: 2120010023 TONER (Compra de toners para la universidad. GC Orden | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| P00196 30/09/2020 012896 GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV (Com | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8240-11-003-01-260000 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-003-01-261000 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-003-01-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8240-11-003-01-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00140 30/11/2020 EXPRESO GARAGE SA D T43450 9234 GC (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| C00140 30/11/2020 EXPRESO GARAGE SA D T43450 9234 GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las actividad | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8240-11-004 Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implement | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8240-11-004-01 RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8240-11-004-01-200000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-004-01-210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-004-01-211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-004-01-211001 Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8240-11-004-01-211001-1 Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| C00100 30/09/2020 GRUPO MARPA IT, SA DE V7629 62119010 GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. C | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| C00100 30/09/2020 GRUPO MARPA IT, SA DE V7629 62119010 GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8240-11-004-01-211002 Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-11-004-01-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-11-004-01-212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-11-004-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8240-11-004-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GD Folio: 108, Factura: A2010 (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compr | | $0.00 | $5,000.00 | -$5,000.00 |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GC (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compra de cartuchos para impres | | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-004-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-004-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-004-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8240-11-004-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las actividad | | $0.00 | $2,500.00 | -$2,500.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GC (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-004-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-004-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-004-01-333000 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-004-01-333001 | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-11-004-01-333001-1** | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-11-005 | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $4,262,644.00 | $4,262,644.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $4,262,644.00 | $4,262,644.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$391,974.48** | **$391,974.48** | **$0.00** |
| P00234 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | Desc: Sueldos (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020. GC | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P00240 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 40 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD F | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| | P00252 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Desc: Sueldos (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GC | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| | P00253 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $0.00 | $22,653.25 | $155,188.17 |
| | P00262 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | $0.00 | -$22,653.25 | $177,841.42 |
| | P00263 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| | P00266 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | $0.00 | -$177,841.42 | $177,841.42 |
| | P00267 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 47 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| | P00283 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | Desc: Sueldos (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GC F | | $12,105.17 | $0.00 | $12,105.17 |
| | P00284 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GD Foli | | $0.00 | $12,105.17 | $0.00 |
| | P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Sueldos (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GC Folio | | $24,186.47 | $0.00 | $24,186.47 |
| | P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $24,186.47 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-120000 | | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-121000 | | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-121001 | | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-121001-1** | | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$3,204,499.85** | **$3,204,499.85** | **$0.00** |
| | P00006 | 15/01/2020 | | NOM 1 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de enero del 2 | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| | P00007 | 15/01/2020 | | NOM 1 | | GD Folio: 2 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de enero del 2020. GD Folio: 2) | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| | P00016 | 30/01/2020 | | NOM 2 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| | P00017 | 30/01/2020 | | NOM 2 | | GD Folio: 3 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2020. GD Folio: 3 | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| | P00024 | 14/02/2020 | | NOM 3 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del | | $141,022.09 | $0.00 | $141,022.09 |
| | P00025 | 14/02/2020 | | NOM 3 | | GD Folio: 5 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $141,022.09 | $0.00 |
| | P00032 | 28/02/2020 | | NOM 4 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero de | | $145,358.06 | $0.00 | $145,358.06 |
| | P00033 | 28/02/2020 | | NOM 4 | | GD Folio: 6 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2020. GD Folio: | | $0.00 | $145,358.06 | $0.00 |
| | P00043 | 13/03/2020 | | NOM 5 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de marzo del | | $149,794.21 | $0.00 | $149,794.21 |
| | P00044 | 13/03/2020 | | NOM 5 | | GD Folio: 8 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de marzo del 2020. GD Folio: 8 | | $0.00 | $149,794.21 | $0.00 |
| | P00046 | 30/03/2020 | | NOM 6 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del | | $151,204.50 | $0.00 | $151,204.50 |
| | P00047 | 30/03/2020 | | NOM 6 | | GD Folio: 9 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del 2020. GD Folio: 9 | | $0.00 | $151,204.50 | $0.00 |
| | P00063 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2 | | $151,305.37 | $0.00 | $151,305.37 |
| | P00064 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | GD Folio: 11 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $0.00 | $146,565.89 | $4,739.48 |
| | P00075 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | Cancelación GD Folio: 11 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 202( | | $0.00 | -$146,565.89 | $151,305.37 |
| | P00076 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | GD Folio: 14 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $0.00 | $151,305.37 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00068 | 30/04/2020 | | NOM 8 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2 | | $151,305.38 | $0.00 | $151,305.38 |
| P00069 | 30/04/2020 | | NOM 10 | | GD Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $0.00 | $146,565.89 | $4,739.49 |
| P00079 | 30/04/2020 | | NOM 10 | | Cancelación GD Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 202( | | $0.00 | -$146,565.89 | $151,305.38 |
| P00080 | 30/04/2020 | | NOM 8 | | GD Folio: 15 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $0.00 | $151,305.38 | $0.00 |
| P00089 | 15/05/2020 | | NOM 9 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo del | | $151,781.98 | $0.00 | $151,781.98 |
| P00090 | 15/05/2020 | | NOM 9 | | GD Folio: 17 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo del 2020. GD Folio: | | $0.00 | $151,781.98 | $0.00 |
| P00100 | 29/05/2020 | | NOM 10 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de mayo del | | $154,460.45 | $0.00 | $154,460.45 |
| P00101 | 29/05/2020 | | NOM 10 | | GD Folio: 18 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de mayo del 2020. GD Folio: | | $0.00 | $154,460.45 | $0.00 |
| P00111 | 15/06/2020 | | NOM 11 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio del 2 | | $153,322.99 | $0.00 | $153,322.99 |
| P00112 | 15/06/2020 | | NOM 11 | | GD Folio: 21 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio del 2020. GD Folio: 2 | | $0.00 | $153,322.99 | $0.00 |
| P00120 | 30/06/2020 | | NOM 12 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio del 2 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| P00121 | 30/06/2020 | | NOM 12 | | GD Folio: 22 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio del 2020. GD Folio: 2 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00129 | 15/07/2020 | | NOM 13 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 20 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| P00130 | 15/07/2020 | | NOM 13 | | GD Folio: 24 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GD Folio: 24 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00133 | 30/07/2020 | | NOM 14 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 20 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| P00134 | 30/07/2020 | | NOM 14 | | GD Folio: 25 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GD Folio: 25 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00146 | 14/08/2020 | | NOM 15 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de agosto ( | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| P00147 | 14/08/2020 | | NOM 15 | | GD Folio: 27 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de agosto del 2020. GD Fol | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00152 | 28/08/2020 | | NOM 16 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto de | | $148,586.22 | $0.00 | $148,586.22 |
| P00153 | 28/08/2020 | | NOM 16 | | GD Folio: 29 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto del 2020. GD Folic | | $0.00 | $148,586.22 | $0.00 |
| P00174 | 15/09/2020 | | NOM 17 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiembr | | $170,678.94 | $0.00 | $170,678.94 |
| P00175 | 15/09/2020 | | NOM 17 | | GD Folio: 31 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiembre del 2020. GD | | $0.00 | $170,678.94 | $0.00 |
| P00181 | 30/09/2020 | | NOM 18 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de septiembr | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00182 | 30/09/2020 | | NOM 18 | | GD Folio: 32 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de septiembre del 2020. GD | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00210 | 15/10/2020 | | NOM 19 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre d | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00211 | 15/10/2020 | | NOM 19 | | GD Folio: 36 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre del 2020. GD Foli | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00213 | 30/10/2020 | | NOM 20 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octubre c | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00214 | 30/10/2020 | | NOM 20 | | GD Folio: 37 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octubre del 2020. GD Fol | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $95,731.70 | $0.00 | $95,731.70 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $95,731.70 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-130000 | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-132000 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-11-005-01-132001 | | | | | Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-132001-1** | | | | | **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente** | **$0.00** | **$189,773.18** | **$189,773.18** | **$0.00** |
| P00255 | 28/11/2020 | | 23 | | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (Pago de prima vacacional de 2020. GC Folio | | $177,952.77 | $0.00 | $177,952.77 |
| P00256 | 28/11/2020 | | 23 | | GD Folio: 45 (Pago de prima vacacional de 2020. GD Folio: 45) | | $0.00 | $177,952.77 | $0.00 |
| P00289 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (Pago a trabajadores de gratificación anual de | | $6,078.51 | $0.00 | $6,078.51 |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $0.00 | $6,078.51 | $0.00 |
| P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (Pago de incremento salarial de febrero a dici | | $5,741.90 | $0.00 | $5,741.90 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $5,741.90 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$429,478.49** | **$0.00** |
| P00289 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | Desc: Gratificación Anual (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GC Fo | | $421,567.56 | $0.00 | $421,567.56 |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $0.00 | $421,567.56 | $0.00 |
| P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Gratificación Anual (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 202( | | $7,910.93 | $0.00 | $7,910.93 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $7,910.93 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. ( | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $425.00 | $425.00 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$425.00** | **$425.00** | **$0.00** |
| C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 10, Factura: IWALM398026 (GP Re | | $0.00 | $125.00 | -$125.00 |
| C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $125.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GD Folio: 85, Factura: A19 (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por com | | $0.00 | $300.00 | -$300.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GC (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $300.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-11-005-01-214000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-214001 | | | | | Material para Bienes Informáticos | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-214001-1** | | | | | **Material para Bienes Informáticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GC (Transferencia 043581135 002 a Grupo Marpa It por compra de materiales de prc | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GD Folio: 76, Factura: V7622 (Transferencia 043581135 002 a Grupo Marpa It por cor | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-216000 | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-216001 | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-216001-1** | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$2,918.00** | **$2,918.00** | **$0.00** |
| C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GD Folio: 5, Factura: FA1736 (Transferencia 2612819620 a Hebe Lab Hidalgo SA de ( | | $0.00 | $1,459.00 | -$1,459.00 |
| C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GC (Transferencia 2612819620 a Hebe Lab Hidalgo SA de CV por compra de materia | | $1,459.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GD Folio: 43, Factura: 2 (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra | | $0.00 | $341.91 | -$341.91 |
| C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GC (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de 2 gel antibacteria | | $341.91 | $0.00 | $0.00 |
| C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GC (Transferencia 000664081 a Hebe Lab de Hidalgo S.A. de C.V. por compra de 1 g | | $841.00 | $0.00 | $841.00 |
| C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GD Folio: 44, Factura: FA1780 (Transferencia 000664081 a Hebe Lab de Hidalgo S.A. | | $0.00 | $841.00 | $0.00 |
| C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GC (Transferencia 0000044777 002 a Hebel ab de Hidalgo por compra de material de | | $275.00 | $0.00 | $275.00 |
| C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GD Folio: 69, Factura: FA 1863 (Transferencia 0000044777 002 a Hebel ab de Hidalg | | $0.00 | $275.00 | $0.00 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911: | GC (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de mate | | $1.09 | $0.00 | $1.09 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911: | GD Folio: 144, Factura: FA 1912 (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico S | | $0.00 | $1.09 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-240000 | | | | | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-246000 | | | | | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-246001 | | | | | Material Eléctrico | $0.00 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-246001-1** | | | | | **Material Eléctrico G. Corriente** | **$0.00** | **$1,227.50** | **$1,227.50** | **$0.00** |
| C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GD Folio: 62, Factura: MRA 30289 (Transferencia 0000504314014 a Herramientas de | | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GC (Transferencia 0000504314014 a Herramientas de la Piedad SA de CV por comp | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GC (Transferencia por compra de material electrico.. GP Directo 73 HERRAMIENTAS | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GD Folio: 73, Factura: FHA 25872 (Transferencia por compra de material electrico.. G | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GD Folio: 106, Factura: KF638 (Transferencia 0086016033 a Magaly Ruiz Jimenez po | | $0.00 | $652.50 | -$652.50 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GC (Transferencia 0086016033 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de linterntas.. GF | | $652.50 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-250000 | | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-251000 | | | | | | Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-251001 | | | | | | Sustancias Químicas | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-251001-1** | | | | | | **Sustancias Químicas G. Corriente** | **$0.00** | **$1,750.00** | **$1,750.00** | **$0.00** |
| | C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GD Folio: 78, Factura: FA1866 (Transferencia 0043672342 a Hebe Lab de Hidalgo po | | $0.00 | $1,750.00 | -$1,750.00 |
| | C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GC (Transferencia 0043672342 a Hebe Lab de Hidalgo por compra de sustancias qui | | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-253000 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-253001 | | | | | | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-253001-1** | | | | | | **Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,000.00** | **$1,000.00** | **$0.00** |
| | C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GC (Transferencia 0000044702 002 a Hebe Lab de Hidalgo SA de CV por compra de | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| | C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GD Folio: 68, Factura: FA 1862 (Transferencia 0000044702 002 a Hebe Lab de Hidalg | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| | C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GC (Transferencia 00652318 a Comercializadora Farmaceutica de Chiapas por comp | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| | C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GD Folio: 75, Factura: X (Transferencia 00652318 a Comercializadora Farmaceutica c | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-256000 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-256001 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-256001-1** | | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$500.00** | **$500.00** | **$0.00** |
| | C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GC (Transferencia 0000044940 002 a Hebe lab de Hidalgo SA de CV por compra de | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| | C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GD Folio: 70, Factura: FA 1864 (Transferencia 0000044940 002 a Hebe lab de Hidalg | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,783.85 | $2,783.85 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,783.85** | **$2,783.85** | **$0.00** |
| | C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GD Folio: 132, Factura: A17071 (Transferencia 0080333091 a Expreso Garage SA de | | $0.00 | $2,783.85 | -$2,783.85 |
| | C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GC (Transferencia 0080333091 a Expreso Garage SA de CV por compra de vales de | | $2,783.85 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-11-005-01-290000 | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-291000 | | | | | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-291001 | | | | | Herramientas Menores | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-291001-1** | | | | | **Herramientas Menores G. Corriente** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$1,250.00** | **$0.00** |
| C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GC (Transferencia por compra de Herramientas para la Universidad.. GP Directo 71 H | | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GD Folio: 71, Factura: FHA 25869 (Transferencia por compra de Herramientas para la | | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-292000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-292001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $938.74 | $938.74 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-292001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente** | **$0.00** | **$938.74** | **$938.74** | **$0.00** |
| C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3HC | 652318 | GC (Transferencia 652318 por compra de refacciones para la Universidad.. GP Direct | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3HC | 652318 | GD Folio: 72, Factura: 3HGGDE 3HGGDE (Transferencia 652318 por compra de refac | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GC (Transferencia 0061119076 a Home Depot por compra de timbre para la universic | | $438.74 | $0.00 | $438.74 |
| C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GD Folio: 100, Factura: 289639 (Transferencia 0061119076 a Home Depot por compr | | $0.00 | $438.74 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$1,124.91** | **$1,124.91** | **$0.00** |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GC (Transferencia 0081862092 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de radios para la | | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GD Folio: 112, Factura: KF634 (Transferencia 0081862092 a Magaly Ruiz Jimenez po | | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-311000 | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-005-01-311001 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $28,000.00 | $28,000.00 | $0.00 |
| **8240-11-005-01-311001-1** | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$28,000.00** | **$28,000.00** | **$0.00** |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GC (Transferencia 2643116316 a Victor Manuel Ojeda Alvarez por pago de restablec | | $986.00 | $0.00 | $986.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GD Folio: 2, Factura: A451 (Transferencia 2643116316 a Victor Manuel Ojeda Alvarez | | $0.00 | $986.00 | $0.00 |
| | C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GD Folio: 65, Factura: X (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por | | $0.00 | $27,014.00 | -$27,014.00 |
| | C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GC (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio ele | | $27,014.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-006 | | | | | | Entrega de Útiles Escolares | $0.00 | $275,478.53 | $275,478.53 | $0.00 |
| 8240-11-006-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $275,478.53 | $275,478.53 | $0.00 |
| 8240-11-006-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-006-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-006-01-217000 | | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-006-01-217001 | | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $275,478.53 | $275,478.53 | $0.00 |
| **8240-11-006-01-217001-1** | | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$275,478.53** | **$275,478.53** | **$0.00** |
| | C00057 | 15/05/2020 | ELOY TORRES VILLA | 27B92C08AA. | 000461344 | GD Folio: 47, Factura: 27B92C08AAA7 (Transferencia 000461344 a Eloy Torres Villa | | $0.00 | $108,138.91 | -$108,138.91 |
| | C00057 | 15/05/2020 | ELOY TORRES VILLA | 27B92C08AA. | 000461344 | GC (Transferencia 000461344 a Eloy Torres Villa por compra de material didactico pa | | $108,138.91 | $0.00 | $0.00 |
| | P00139 | 28/07/2020 | | A469 | | GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza (Compra de material dida | | $167,339.62 | $0.00 | $167,339.62 |
| | P00140 | 28/07/2020 | | A469 | | GD Compra : 55 Factura: A469, 356 ELOY TORRES VILLA (Compra de material dida | | $0.00 | $167,339.62 | $0.00 |
| 8240-11-007 | | | | | | Fortalecimiento a las Actividades de Educación | $0.00 | $2,222,177.35 | $2,222,177.35 | $0.00 |
| 8240-11-007-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $2,222,177.35 | $2,222,177.35 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-100000 | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-110000 | | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-113000 | | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-113001 | | | | | | Sueldos | $0.00 | $687,604.56 | $687,604.56 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-113001-1** | | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$687,604.56** | **$687,604.56** | **$0.00** |
| | P00253 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $0.00 | $310,376.34 | -$310,376.34 |
| | P00262 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | $0.00 | -$310,376.34 | $0.00 |
| | P00283 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | Desc: Sueldos (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GC F | | $331,472.50 | $0.00 | $331,472.50 |
| | P00284 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GD Foli | | $0.00 | $331,472.50 | $0.00 |
| | P00299 | 30/12/2020 | | NOM 26 | | Desc: Sueldos (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de diciembre del 2020. GC | | $356,132.06 | $0.00 | $356,132.06 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00300 | 30/12/2020 | | NOM 26 | | GD Folio: 50 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de diciembre del 2020. GD F | | $0.00 | $356,132.06 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-113001-2** | | | | | **Sueldos G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-11-007-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-11-007-01-130000 | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-132000 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $15,666.84 | $15,666.84 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$15,666.84** | **$15,666.84** | **$0.00** |
| P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Gratificación Anual (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 202( | | $15,666.84 | $0.00 | $15,666.84 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $15,666.84 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-140000 | | | | | Seguridad Social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-141000 | | | | | Aportaciones de seguridad social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-141002 | | | | | Aportaciones al IMSS | $0.00 | $129,252.54 | $129,252.54 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-141002-1** | | | | | **Aportaciones al IMSS G. Corriente** | **$0.00** | **$129,252.54** | **$129,252.54** | **$0.00** |
| P00242 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | Desc: Aportaciones al IMSS (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre de | | $31,190.36 | $0.00 | $31,190.36 |
| P00243 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $31,190.36 | $0.00 |
| P00249 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Desc: Aportaciones al IMSS (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre de | | $31,190.36 | $0.00 | $31,190.36 |
| P00250 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $31,190.36 | $0.00 |
| P00311 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | Desc: Aportaciones al IMSS (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del | | $31,190.29 | $0.00 | $31,190.29 |
| P00312 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $31,190.29 | $0.00 |
| P00314 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | Desc: Aportaciones al IMSS (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del | | $33,269.61 | $0.00 | $33,269.61 |
| P00315 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | GD Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $33,269.61 | $0.00 |
| P00317 | 31/12/2020 | | NOM-27 | | Desc: Aportaciones al IMSS (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. | | $2,411.92 | $0.00 | $2,411.92 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| | P00318 | 31/12/2020 | | | | GD Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GD Folio: 54) | | $0.00 | $2,411.92 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-141004 | | | | | | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $0.00 | $56,837.55 | $56,837.55 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-141004-1** | | | | | | **Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve** | **$0.00** | **$56,837.55** | **$56,837.55** | **$0.00** |
| | P00242 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (Pago de cuota | | $13,562.23 | $0.00 | $13,562.23 |
| | P00243 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $13,562.23 | $0.00 |
| | P00249 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (Pago de cuota | | $13,562.23 | $0.00 | $13,562.23 |
| | P00250 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $13,562.23 | $0.00 |
| | P00311 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (Pago de cuota | | $13,562.23 | $0.00 | $13,562.23 |
| | P00312 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $13,562.23 | $0.00 |
| | P00314 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (Pago de cuota | | $14,466.45 | $0.00 | $14,466.45 |
| | P00315 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | GD Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $14,466.45 | $0.00 |
| | P00317 | 31/12/2020 | | NOM-27 | | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez (Pago de cuota | | $1,684.41 | $0.00 | $1,684.41 |
| | P00318 | 31/12/2020 | | | | GD Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GD Folio: 54) | | $0.00 | $1,684.41 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-142000 | | | | | | Aportaciones a fondos de vivienda | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-142002 | | | | | | Aportaciones a la INFONAVIT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-142002-1** | | | | | | **Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-11-007-01-143000 | | | | | | Aportaciones al sistema para el retiro | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-143001 | | | | | | Aportaciones al S.A.R. | $0.00 | $36,087.26 | $36,087.26 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-143001-1** | | | | | | **Aportaciones al S.A.R. G. Corriente** | **$0.00** | **$36,087.26** | **$36,087.26** | **$0.00** |
| | P00242 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | Desc: Aportaciones al S.A.R. (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre d | | $8,610.94 | $0.00 | $8,610.94 |
| | P00243 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $8,610.94 | $0.00 |
| | P00249 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Desc: Aportaciones al S.A.R. (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre d | | $8,610.94 | $0.00 | $8,610.94 |
| | P00250 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $8,610.94 | $0.00 |
| | P00311 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | Desc: Aportaciones al S.A.R. (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre de | | $8,610.94 | $0.00 | $8,610.94 |
| | P00312 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $8,610.94 | $0.00 |
| | P00314 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | Desc: Aportaciones al S.A.R. (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre de | | $9,184.96 | $0.00 | $9,184.96 |
| | P00315 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | GD Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GD Folio | | $0.00 | $9,184.96 | $0.00 |
| | P00317 | 31/12/2020 | | NOM-27 | | Desc: Aportaciones al S.A.R. (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020 | | $1,069.48 | $0.00 | $1,069.48 |
| | P00318 | 31/12/2020 | | | | GD Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GD Folio: 54) | | $0.00 | $1,069.48 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8240-11-007-01-144000 Aportaciones para seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-144001 Cuotas al Seguro de Vida Personal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-144001-1 Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-11-007-01-200000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-212001 Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $35,000.00 | $35,000.00 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-212001-1 Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$35,000.00** | **$35,000.00** | **$0.00** |
| C00138 30/11/2020 ABEL VICTOR MORALES A2010 9234 GD Folio: 108, Factura: A2010 (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compra | | $0.00 | $35,000.00 | -$35,000.00 |
| C00138 30/11/2020 ABEL VICTOR MORALES A2010 9234 GC (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compra de cartuchos para impres | | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-300000 SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-310000 Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-311000 Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-311001 Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $71,972.00 | $71,972.00 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-311001-1 Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$71,972.00** | **$71,972.00** | **$0.00** |
| C00090 30/09/2020 CFE SUMINSITRADOR DI X 62119010 GC (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio ele | | $19,472.00 | $0.00 | $19,472.00 |
| C00090 30/09/2020 CFE SUMINSITRADOR DI X 62119010 GD Folio: 65, Factura: X (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por | | $0.00 | $19,472.00 | $0.00 |
| C00115 28/10/2020 CFE SUMINSITRADOR DI 2 9189 GC (Cheque 9189 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio ele | | $17,500.00 | $0.00 | $17,500.00 |
| C00115 28/10/2020 CFE SUMINSITRADOR DI 2 9189 GD Folio: 88, Factura: 2 (Cheque 9189 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por | | $0.00 | $17,500.00 | $0.00 |
| C00131 26/11/2020 CFE SUMINSITRADOR DI 3 0009233 GD Folio: 101, Factura: 3 (Cheque 0009233 a CFE Suministrador de Servicios Basico | | $0.00 | $17,500.00 | -$17,500.00 |
| C00131 26/11/2020 CFE SUMINSITRADOR DI 3 0009233 GC (Cheque 0009233 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio | | $17,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00158 18/12/2020 CFE SUMINSITRADOR DI 4 0009281 GD Folio: 122, Factura: 4 (Cheque 0009281 a CFE Suministrador de Servicios Basico | | $0.00 | $17,500.00 | -$17,500.00 |
| C00158 18/12/2020 CFE SUMINSITRADOR DI 4 0009281 GC (Cheque 0009281 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio | | $17,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-313000 Agua | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-11-007-01-313001 | | | | | Servicio de Agua | $0.00 | $106,423.13 | $106,423.13 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-313001-1** | | | | | **Servicio de Agua G. Corriente** | **$0.00** | **$106,423.13** | **$106,423.13** | **$0.00** |
| C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A126830 | 0043646279 | GD Folio: 77, Factura: A126830 (Transferencia 0043646279 072 a CAASIM por compı | | $0.00 | $35,779.13 | -$35,779.13 |
| C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A126830 | 0043646279 | GC (Transferencia 0043646279 072 a CAASIM por compra de pipas de agua para la | | $35,779.13 | $0.00 | $0.00 |
| C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A129919 | 0000737939 | GD Folio: 89, Factura: A129919 (Transferencia 0000737939 072 a CAASIM por compı | | $0.00 | $23,548.00 | -$23,548.00 |
| C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A129919 | 0000737939 | GC (Transferencia 0000737939 072 a CAASIM por compra de pipas de agua para la | | $23,548.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A132449 | 9234 | GD Folio: 107, Factura: A132449 (Transferencia a 0000846756 a CAASIM por compra | | $0.00 | $23,548.00 | -$23,548.00 |
| C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A132449 | 9234 | GC (Transferencia a 0000846756 a CAASIM por compra de agua para la Universidad | | $23,548.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A135663 | 0010516030 | GC (Transferencia 0010516030 a CAASIM por compra de pipas de agua para la univ | | $23,548.00 | $0.00 | $23,548.00 |
| C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A135663 | 0010516030 | GD Folio: 121, Factura: A135663 (Transferencia 0010516030 a CAASIM por compra c | | $0.00 | $23,548.00 | -$23,548.00 |
| 8240-11-007-01-316000 | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-316001 | | | | | Servicios de Telecomunicaciones | $0.00 | $540,000.00 | $540,000.00 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-316001-1** | | | | | **Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente** | **$0.00** | **$540,000.00** | **$540,000.00** | **$0.00** |
| P00223 | 30/10/2020 | | FE13363 | | GC Producto: 3160010001 SERVICIOS SATELITALES (Servicio de internet satelital d | | $180,000.00 | $0.00 | $180,000.00 |
| P00224 | 30/10/2020 | | FE13363 | | GD Compra : 91 Factura: FE13363, 367 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO | | $0.00 | $180,000.00 | $0.00 |
| C00141 | 30/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 13513 | 9234 | GC (Transferencia 004683062 a Grupo Hidalguense de Desarrollo por pago del servi | | $180,000.00 | $0.00 | $180,000.00 |
| C00141 | 30/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 13513 | 9234 | GD Folio: 110, Factura: 13513 (Transferencia 004683062 a Grupo Hidalguense de De | | $0.00 | $180,000.00 | $0.00 |
| C00178 | 30/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 2 | 9234 | GC (Transferencia 0094099034 a Grupo Hidalguense de Desarrollo por pago del serv | | $180,000.00 | $0.00 | $180,000.00 |
| C00178 | 30/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 2 | 9234 | GD Folio: 141, Factura: 2 (Transferencia 0094099034 a Grupo Hidalguense de Desarr | | $0.00 | $180,000.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-334000 | | | | | Servicios de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-334001 | | | | | Capacitación | $0.00 | $185,999.50 | $185,999.50 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-334001-1** | | | | | **Capacitación G. Corriente** | **$0.00** | **$185,999.50** | **$185,999.50** | **$0.00** |
| P00188 | 30/09/2020 | | Facturas | | GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN (Pago de capacitacion a | | $185,080.50 | $0.00 | $185,080.50 |
| P00189 | 30/09/2020 | | Facturas | | GD Compra : 81 Factura: Facturas, 256 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO (F | | $0.00 | $185,080.50 | $0.00 |
| C00124 | 18/11/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 28 | 0084495029 | GC (Transferencia 0084495029 a Alfredo Cabrera Roman por pago de honorarios por | | $919.00 | $0.00 | $919.00 |
| C00124 | 18/11/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 28 | 0084495029 | GD Folio: 96, Factura: FAC 28 (Transferencia 0084495029 a Alfredo Cabrera Roman | | $0.00 | $919.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-11-007-01-340000 | | | | | | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-345000 | | | | | | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-345001 | | | | | | Seguros | $0.00 | $172,968.23 | $172,968.23 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-345001-1** | | | | | | **Seguros G. Corriente** | **$0.00** | **$172,968.23** | **$172,968.23** | **$0.00** |
| | C00113 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088036 | 62119010 | GC (Transferencia 00000555742725565219 a ANA Compañia de seguros S.A. de C.\ | | $7,054.85 | $0.00 | $7,054.85 |
| | C00113 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088036 | 62119010 | GD Folio: 86, Factura: E7088036 (Transferencia 00000555742725565219 a ANA Com | | $0.00 | $7,054.85 | $0.00 |
| | C00114 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088088 | 0000055726( | GC (Transferencia 00000557260825568279 a ANA Compañia de seguros S.A. de C.\ | | $8,204.88 | $0.00 | $8,204.88 |
| | C00114 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088088 | 0000055726( | GD Folio: 87, Factura: E7088088 (Transferencia 00000557260825568279 a ANA Com | | $0.00 | $8,204.88 | $0.00 |
| | P00226 | 30/10/2020 | | HFGD520573 | | GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES (Contratación d | | $82,332.07 | $0.00 | $82,332.07 |
| | P00227 | 30/10/2020 | | HFGD520573 | | GD Compra : 92 Factura: HFGD520573, 368 HDI SEGUROS S.A DE C.V. (Contrataci | | $0.00 | $82,332.07 | $0.00 |
| | C00169 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167153 | 0069461062 | GC (Transferencia 0069461062 a HDI Seguros SA de CV por contratación de seguro. | | $2,309.07 | $0.00 | $2,309.07 |
| | C00169 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167153 | 0069461062 | GD Folio: 133, Factura: 167153 (Transferencia 0069461062 a HDI Seguros SA de CV | | $0.00 | $2,309.07 | $0.00 |
| | C00170 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167799 | 0069461087 | GD Folio: 134, Factura: 167799 (Transferencia 0069461087 a HDI Seguros SA de CV | | $0.00 | $14,212.32 | -$14,212.32 |
| | C00170 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167799 | 0069461087 | GC (Transferencia 0069461087 a HDI Seguros SA de CV por contratación de seguro. | | $14,212.32 | $0.00 | $0.00 |
| | C00185 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 008906 | 9234 | GC (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros por pago de seguro de biene | | $56,119.57 | $0.00 | $56,119.57 |
| | C00185 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 008906 | 9234 | GD Folio: 146, Factura: 008906 (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros p | | $0.00 | $56,119.57 | $0.00 |
| | C00186 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 168190 | 0890089008( | GD Folio: 147, Factura: 168190 (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros p | | $0.00 | $2,735.47 | -$2,735.47 |
| | C00186 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 168190 | 0890089008( | GC (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros por pago de seguro de biene | | $2,735.47 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-350000 | | | | | | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservac | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-358000 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-358001 | | | | | | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | $0.00 | $182,531.86 | $182,531.86 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-358001-1** | | | | | | **Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente** | **$0.00** | **$182,531.86** | **$182,531.86** | **$0.00** |
| | P00220 | 30/10/2020 | | F4DA9C9D3C | | GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S | | $91,265.93 | $0.00 | $91,265.93 |
| | P00221 | 30/10/2020 | | F4DA9C9D3C | | GD Compra : 90 Factura: F4DA9C9D3C5A, 366 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ | | $0.00 | $91,265.93 | $0.00 |
| | P00258 | 30/11/2020 | | 2386110D0B( | | GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS (S | | $91,265.93 | $0.00 | $91,265.93 |
| | P00259 | 30/11/2020 | | 2386110D0B( | | GD Compra : 111 Factura: 2386110D0BCC, 366 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ | | $0.00 | $91,265.93 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-390000 | | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-11-007-01-398000 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-11-007-01-398001 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $1,833.88 | $1,833.88 | $0.00 |
| **8240-11-007-01-398001-1** | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$1,833.88** | **$1,833.88** | **$0.00** |
| P00307 | 31/12/2020 | | 23-24-25-26 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $1,833.88 | $0.00 | $1,833.88 |
| P00308 | 31/12/2020 | | 23-24-25-26 | | GD Folio: 51 (Impuesto sobre nómina del mes de diciembre del 2020. GD Folio: 51) | | $0.00 | $1,833.88 | $0.00 |
| 8240-14 | | | | | Recursos propios | $0.00 | $1,814,092.11 | $1,814,092.11 | $0.00 |
| 8240-14-001 | | | | | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $192,670.93 | $192,670.93 | $0.00 |
| 8240-14-001-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $192,670.93 | $192,670.93 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $2,999.61 | $2,999.61 | $0.00 |
| **8240-14-001-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$2,999.61** | **$2,999.61** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. C | | $2,999.61 | $0.00 | $2,999.61 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $0.00 | $2,999.61 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $605.00 | $605.00 | $0.00 |
| **8240-14-001-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$605.00** | **$605.00** | **$0.00** |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GC (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $52.50 | $0.00 | $52.50 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GC (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $52.50 | $0.00 | $105.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GD Folio: 85, Factura: A19 (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por com | | $0.00 | $52.50 | $52.50 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GD Folio: 85, Factura: A19 (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por com | | $0.00 | $52.50 | $0.00 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F5 | 9234 | GC (Transferencia a Diana Aline por compra de gastos de oficina Nueva Walmart. GF | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F5 | 9234 | GD Folio: 142, Factura: 135A8C804F59 (Transferencia a Diana Aline por compra de g | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $6,761.88 | $6,761.88 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8240-14-001-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$6,761.88** | **$6,761.88** | **$0.00** |
| P00195 | 30/09/2020 | | 012896 | | GC Producto: 2120010023 TONER (Compra de toners para la universidad. GC Orden | | $6,761.88 | $0.00 | $6,761.88 |
| P00196 | 30/09/2020 | | 012896 | | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV (Com | | $0.00 | $6,761.88 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8240-14-001-01-217001-1** | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GC (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexico por compra de material | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GD Folio: 80, Factura: A1313 (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexic | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-270000 | | | | | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-271000 | | | | | Vestuario y uniformes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-271001 | | | | | Vestuario, Uniformes | $0.00 | $17,999.67 | $17,999.67 | $0.00 |
| **8240-14-001-01-271001-1** | | | | | **Vestuario, Uniformes G. Corriente** | **$0.00** | **$17,999.67** | **$17,999.67** | **$0.00** |
| C00044 | 24/04/2020 | JUANA ISLAS FLORES | FAC0000000 | 59061007 | GD Folio: 42, Factura: FAC0000000481 (Transferencia 00652318 a Juana Islas Flores | | $0.00 | $17,999.67 | -$17,999.67 |
| C00044 | 24/04/2020 | JUANA ISLAS FLORES | FAC0000000 | 59061007 | GC (Transferencia 00652318 a Juana Islas Flores por compra de uniformes para la pa | | $17,999.67 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-273000 | | | | | Artículos deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-273001 | | | | | Artículos Deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-14-001-01-273001-1** | | | | | **Artículos Deportivos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-14-001-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-336000 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-336001 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $70,729.16 | $70,729.16 | $0.00 |
| **8240-14-001-01-336001-1** | | | | | **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión** | **$0.00** | **$70,729.16** | **$70,729.16** | **$0.00** |
| C00010 | 31/01/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P108 | 1524217609 | GC (Transferencia 1524217609 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credenci | | $121.80 | $0.00 | $121.80 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00010 | 31/01/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P108 | 1524217609 | GD Folio: 9, Factura: P108 (Transferencia 1524217609 a Palemón Velasco Jimenez p | | $0.00 | $121.80 | $0.00 |
| C00022 | 27/02/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P110 | 7630280507 | GD Folio: 20, Factura: P110 (Transferencia 7630280507 a Palemón Velasco Jimenez | | $0.00 | $121.80 | -$121.80 |
| C00022 | 27/02/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P110 | 7630280507 | GC (Transferencia 7630280507 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credenci | | $121.80 | $0.00 | $0.00 |
| C00026 | 03/03/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P111 | 9788194911 | GC (Transferencia 9788194911 a Palemón Velasco Jimenenez por compra de creder | | $1,595.00 | $0.00 | $1,595.00 |
| C00026 | 03/03/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P111 | 9788194911 | GD Folio: 24, Factura: P111 (Transferencia 9788194911 a Palemón Velasco Jimenen | | $0.00 | $1,595.00 | $0.00 |
| C00088 | 21/09/2020 | GRABADOS FERNANDO | FF 001975 | 59061007 | GD Folio: 63, Factura: FF 001975 (Transferencia 219393002 a Grabados Fernando Fe | | $0.00 | $6,382.32 | -$6,382.32 |
| C00088 | 21/09/2020 | GRABADOS FERNANDO | FF 001975 | 59061007 | GC (Transferencia 219393002 a Grabados Fernando Fernandez S de RL de CV por c | | $6,382.32 | $0.00 | $0.00 |
| C00127 | 25/11/2020 | INSTITUTE OF INTERNAT | PEDIDO 2750 | 1006111905 | GD Folio: 99, Factura: PEDIDO 27503 5121 (Transferencia 10061119052 a Institute o | | $0.00 | $51,581.04 | -$51,581.04 |
| C00127 | 25/11/2020 | INSTITUTE OF INTERNAT | PEDIDO 2750 | 1006111905 | GC (Transferencia 10061119052 a Institute of International Education por compra de | | $51,581.04 | $0.00 | $0.00 |
| C00134 | 27/11/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P129 | 0081862070 | GD Folio: 104, Factura: P129 (Transferencia 0081862070 a Palemón Velasco Jimenez | | $0.00 | $4,292.00 | -$4,292.00 |
| C00134 | 27/11/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P129 | 0081862070 | GC (Transferencia 0081862070 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credenci | | $4,292.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00164 | 21/12/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P132 | 0047735138 | GD Folio: 128, Factura: P132 (Transferencia 0047735138 a Palemón Velasco Jimenez | | $0.00 | $6,635.20 | -$6,635.20 |
| C00164 | 21/12/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P132 | 0047735138 | GC (Transferencia 0047735138 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credenci | | $6,635.20 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-380000 | | | | | Servicios oficiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-381000 | | | | | Gastos de ceremonial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-381001 | | | | | Gastos de Ceremonial | $0.00 | $8,977.24 | $8,977.24 | $0.00 |
| **8240-14-001-01-381001-1** | | | | | **Gastos de Ceremonial G. Corriente** | **$0.00** | **$8,977.24** | **$8,977.24** | **$0.00** |
| D00004 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Eduardo Hernández Meneses por compra | | $3,572.80 | $0.00 | $3,572.80 |
| D00004 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Eduardo Hernández Meneses por compra | | $0.00 | $3,572.80 | $0.00 |
| D00005 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Brigida Dominguez Gaona por compra de a | | $2,980.04 | $0.00 | $2,980.04 |
| D00005 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Brigida Dominguez Gaona por compra de a | | $0.00 | $2,980.04 | $0.00 |
| C00031 | 20/03/2020 | CARLOS ALBERTO PÉRE | BE97 | 7275458108 | GD Folio: 29, Factura: BE97 (Transferencia 7275458108 a Carlos Alberto Perez Cruz | | $0.00 | $2,424.40 | -$2,424.40 |
| C00031 | 20/03/2020 | CARLOS ALBERTO PÉRE | BE97 | 7275458108 | GC (Transferencia 7275458108 a Carlos Alberto Perez Cruz por pago de insumos pa | | $2,424.40 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-382000 | | | | | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-382002 | | | | | Eventos Culturales | $0.00 | $21,011.69 | $21,011.69 | $0.00 |
| **8240-14-001-01-382002-1** | | | | | **Eventos Culturales G. Corriente** | **$0.00** | **$21,011.69** | **$21,011.69** | **$0.00** |
| C00020 | 20/02/2020 | FIDEICOMISO PARA EL I | FIDEIMSSHG | 1010000059 | GD Folio: 18, Factura: FIDEIMSSHGO-70 (Transferencia 10100000593322843275 a | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| C00020 | 20/02/2020 | FIDEICOMISO PARA EL I | FIDEIMSSHG | 1010000059 | GC (Transferencia 10100000593322843275 a IMSSS Fideicomiso para el Desarrollo | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 19, Factura: IBBFE85262 (GP Rec | | $0.00 | $236.50 | -$236.50 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 19, Factura: IBBFE85262 (GP Rec | | $0.00 | $79.00 | -$315.50 |
| C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $236.50 | $0.00 | -$79.00 |
| C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $79.00 | $0.00 | $0.00 |
| D00006 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a María Velazquez Perez Gonzalez por pago | | $2,700.00 | $0.00 | $2,700.00 |
| D00006 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a María Velazquez Perez Gonzalez por pago | | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 |
| D00007 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Turisvan Pachuca SA de CV por pago para | | $0.00 | $5,220.00 | -$5,220.00 |
| D00007 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Turisvan Pachuca SA de CV por pago para | | $5,220.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00122 | 10/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLC | 3464 | 62119010 | GD Folio: 95, Factura: 3464 (Transferencia 0066384029 a Universidad Tecnológica de | | $0.00 | $1,000.00 | -$1,000.00 |
| C00122 | 10/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLC | 3464 | 62119010 | GC (Transferencia 0066384029 a Universidad Tecnológica de Matamoros por pago d | | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00135 | 27/11/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3880 | 0081862126 | GC (Transferencia 0081862126 a Eduardo Hernandez Meneses por compra reconoci | | $1,415.20 | $0.00 | $1,415.20 |
| C00135 | 27/11/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3880 | 0081862126 | GD Folio: 105, Factura: 3880 (Transferencia 0081862126 a Eduardo Hernandez Mene | | $0.00 | $1,415.20 | $0.00 |
| C00150 | 02/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A28 | 0062704303 | GD Folio: 118, Factura: A28 (Transferencia 00627043037 a Mariana Velazquez por cc | | $0.00 | $2,500.00 | -$2,500.00 |
| C00150 | 02/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A28 | 0062704303 | GC (Transferencia 00627043037 a Mariana Velazquez por compra de box lunch.. GP | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00147 | 09/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A32 | 59061007 | GC (Transferencia 40089372022 a Mariana Velazquez por compra de box lunch. GP | | $1,125.00 | $0.00 | $1,125.00 |
| C00147 | 09/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A32 | 59061007 | GD Folio: 115, Factura: A32 (Transferencia 40089372022 a Mariana Velazquez por cc | | $0.00 | $1,125.00 | $0.00 |
| C00149 | 11/12/2020 | CENTRO INTERACTIVO M | MF3063 | 2600200890 | GC (Transferencia 260020089021 a Diana Aline Dorantes Pichardo para el el pago al | | $350.00 | $0.00 | $350.00 |
| C00149 | 11/12/2020 | CENTRO INTERACTIVO M | MF3063 | 2600200890 | GD Folio: 117, Factura: MF3063 (Transferencia 260020089021 a Diana Aline Dorante | | $0.00 | $350.00 | $0.00 |
| C00153 | 16/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 090 6456 | 0031474078 | GC (Transferencia 0031474078 a Grupo Cravioto por compra de insumos evento cult | | $371.49 | $0.00 | $371.49 |
| C00153 | 16/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 090 6456 | 0031474078 | GD Folio: 119, Factura: 090 6456 (Transferencia 0031474078 a Grupo Cravioto por cc | | $0.00 | $371.49 | $0.00 |
| C00155 | 16/12/2020 | Hercom Computadoras de | 003777 | 003777 | GC (Transferencia 0088844030 a Hercom Computadoras de Hidalgo por compra de p | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| C00155 | 16/12/2020 | Hercom Computadoras de | 003777 | 003777 | GD Folio: 120, Factura: 003777 (Transferencia 0088844030 a Hercom Computadoras | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| C00175 | 30/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 6623 | 0039872086 | GD Folio: 139, Factura: 6623 (Transferencia 0039872086 a Grupo Cravioto por compr | | $0.00 | $514.50 | -$514.50 |
| C00175 | 30/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 6623 | 0039872086 | GC (Transferencia 0039872086 a Grupo Cravioto por compra de insumos para event | | $514.50 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-400000 | | | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-440000 | | | | | Ayudas sociales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-442000 | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-001-01-442001 | | | | | Becas | $0.00 | $58,586.68 | $58,586.68 | $0.00 |
| **8240-14-001-01-442001-1** | | | | | **Becas G. Corriente** | **$0.00** | **$58,586.68** | **$58,586.68** | **$0.00** |
| P00108 | 11/06/2020 | | 01 | | Desc: Becas (Pago de becas acádemicas 2020. GC Folio : 17) | | $13,680.00 | $0.00 | $13,680.00 |
| P00109 | 11/06/2020 | | 01 | | GD Folio: 20 (Pago de becas acádemicas 2020. GD Folio: 20) | | $0.00 | $13,680.00 | $0.00 |
| P00149 | 17/08/2020 | | 02 | | Desc: Becas (Segundo pago de becas acádemicas 2020. GC Folio : 25) | | $25,660.96 | $0.00 | $25,660.96 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00150 | 17/08/2020 | | 02 | | GD Folio: 28 (Segundo pago de becas académicas 2020. GD Folio: 28) | | $0.00 | $25,660.96 | $0.00 |
| P00191 | 30/09/2020 | | 03 | | Desc: Becas (Pago de becas académicas cuatrimestre mayo - agosto 2020. GC Folio | | $19,245.72 | $0.00 | $19,245.72 |
| P00198 | 30/09/2020 | | 03 | | GD Folio: 34 (Pago de becas académicas 2020. GD Folio: 34) | | $0.00 | $19,600.00 | -$354.28 |
| P00202 | 30/09/2020 | | 03 | | Cancelación GD Folio: 34 (Pago de becas académicas 2020. Cancelación GD Folio: 3 | | $0.00 | -$19,600.00 | $19,245.72 |
| P00203 | 30/09/2020 | | 03 | | GD Folio: 35 (Pago de becas académicas cuatrimestre mayo - agosto 2020. GD Folio: | | $0.00 | $19,245.72 | $0.00 |
| 8240-14-002 | | | | | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otor | $0.00 | $90,633.23 | $90,633.23 | $0.00 |
| 8240-14-002-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $90,633.23 | $90,633.23 | $0.00 |
| 8240-14-002-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-002-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-002-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-002-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,999.99 | $1,999.99 | $0.00 |
| **8240-14-002-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,999.99** | **$1,999.99** | **$0.00** |
| C00036 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3757 | 8518627019 | GD Folio: 36, Factura: 3757 (Transferencia 8518627019 a Eduardo Hernandez Menes | | $0.00 | $852.60 | -$852.60 |
| C00036 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3757 | 8518627019 | GC (Transferencia 8518627019 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de sellos | | $852.60 | $0.00 | $0.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $0.00 | $1,147.39 | -$1,147.39 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. C | | $1,147.39 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-002-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $760.00 | $760.00 | $0.00 |
| **8240-14-002-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$760.00** | **$760.00** | **$0.00** |
| C00174 | 30/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 599807 | 0039872070 | GC (Transferencia 0039872070 a Diana Aline por compra de gastos de oficina Nueva | | $461.60 | $0.00 | $461.60 |
| C00174 | 30/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 599807 | 0039872070 | GD Folio: 138, Factura: 599807 (Transferencia 0039872070 a Diana Aline por compra | | $0.00 | $461.60 | $0.00 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F5 | 9234 | GD Folio: 142, Factura: 135A8C804F59 (Transferencia a Diana Aline por compra de g | | $0.00 | $298.40 | -$298.40 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F5 | 9234 | GC (Transferencia a Diana Aline por compra de gastos de oficina Nueva Walmart. GF | | $298.40 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-002-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-002-01-360000 | | | | | Servicios de comunicación social y publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-002-01-362000 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-002-01-362001 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | $0.00 | $87,873.24 | $87,873.24 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8240-14-002-01-362001-1** | | | | | **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c** | **$0.00** | **$87,873.24** | **$87,873.24** | **$0.00** |
| C00018 | 18/02/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3739 | 59061007 | GD Folio: 16, Factura: 3739 (Transferencia 2689524707 a Eduardo Hernandez Menes | | $0.00 | $1,461.60 | -$1,461.60 |
| C00018 | 18/02/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3739 | 59061007 | GC (Transferencia 2689524707 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de lona | | $1,461.60 | $0.00 | $0.00 |
| C00035 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3758 | 3545863109 | GD Folio: 35, Factura: 3758 (Transferencia 3545863109 a Eduardo Hernandez Menes | | $0.00 | $1,148.40 | -$1,148.40 |
| C00035 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3758 | 3545863109 | GC (Transferencia 3545863109 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de letrer | | $1,148.40 | $0.00 | $0.00 |
| C00039 | 07/04/2020 | AURELIO FERMIN HERN/ | F32DCD266C | 000627654 | GD Folio: 39, Factura: F32DCD266CB0 (Transferencia 000627654 a Aurelio Fermin H | | $0.00 | $9,860.00 | -$9,860.00 |
| C00039 | 07/04/2020 | AURELIO FERMIN HERN/ | F32DCD266C | 000627654 | GC (Transferencia 000627654 a Aurelio Fermin Hernandez Ponce por compra de mil | | $9,860.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00108 | 14/10/2020 | DIEGO ARMANDO ARMA | 352 | 0045492233 | GC (Transferencia 0045492233 a Diego Armando Armas Montiel por compra de mate | | $55,000.00 | $0.00 | $55,000.00 |
| C00108 | 14/10/2020 | DIEGO ARMANDO ARMA | 352 | 0045492233 | GD Folio: 84, Factura: 352 (Transferencia 0045492233 a Diego Armando Armas Mont | | $0.00 | $55,000.00 | $0.00 |
| C00162 | 21/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3896 | 59061008 | GD Folio: 126, Factura: 3896 (Transferencia 0064669042 a Eduardo Hernandez Mene | | $0.00 | $1,259.76 | -$1,259.76 |
| C00162 | 21/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3896 | 59061008 | GC (Transferencia 0064669042 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de lona | | $1,259.76 | $0.00 | $0.00 |
| C00163 | 21/12/2020 | IVETTE RAMIREZ BULOS | B827 | 0064669067 | GC (Transferencia 0064669067 a Ivette Ramirez Bulos por compra de viniles y lona p | | $4,169.04 | $0.00 | $4,169.04 |
| C00163 | 21/12/2020 | IVETTE RAMIREZ BULOS | B827 | 0064669067 | GD Folio: 127, Factura: B827 (Transferencia 0064669067 a Ivette Ramirez Bulos por | | $0.00 | $4,169.04 | $0.00 |
| C00167 | 23/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3897 | 59061008 | GD Folio: 131, Factura: 3897 (Transferencia 0080333073 a Eduardo Hernandez Mene | | $0.00 | $14,974.44 | -$14,974.44 |
| C00167 | 23/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3897 | 59061008 | GC (Transferencia 0080333073 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de agen | | $14,974.44 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-003 | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-003-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-003-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-003-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-003-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-003-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-14-003-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-14-004 | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implement | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-004-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-004-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-004-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-004-01-333000 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-14-004-01-333001 | | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-14-004-01-333001-1** | | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-14-005 | | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $1,530,787.95 | $1,530,787.95 | $0.00 |
| 8240-14-005-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $1,530,787.95 | $1,530,787.95 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-100000 | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-130000 | | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-132000 | | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-132002 | | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-132002-1** | | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$429,478.49** | **$0.00** |
| | P00289 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | Desc: Gratificación Anual (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GC Fo | | $421,567.56 | $0.00 | $421,567.56 |
| | P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $0.00 | $421,567.56 | $0.00 |
| | P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Gratificación Anual (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 202( | | $7,910.93 | $0.00 | $7,910.93 |
| | P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $7,910.93 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-212000 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-212001 | | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-212001-1** | | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** | **$0.00** |
| | P00195 | 30/09/2020 | | 012896 | | GC Producto: 2120010023 TONER (Compra de toners para la universidad. GC Orden | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| | P00196 | 30/09/2020 | | 012896 | | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV (Com | | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-216000 | | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-216001 | | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $66,688.47 | $66,688.47 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-216001-1** | | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$66,688.47** | **$66,688.47** | **$0.00** |
| | C00182 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 649 | 0007319802 | GC (Transferencia 00073198022 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de desinfectante | | $1,125.00 | $0.00 | $1,125.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00182 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 649 | 0007319802 | GD Folio: 143, Factura: KF 649 (Transferencia 00073198022 a Magaly Ruiz Jimenez | | $0.00 | $1,125.00 | $0.00 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GC (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de mate | | $65,080.31 | $0.00 | $65,080.31 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GD Folio: 144, Factura: FA 1912 (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico S | | $0.00 | $65,080.31 | $0.00 |
| C00184 | 31/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1913 | 0052579021 | GC (Transferencia 0052579021 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de limpia | | $155.00 | $0.00 | $155.00 |
| C00184 | 31/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1913 | 0052579021 | GD Folio: 145, Factura: FA 1913 (Transferencia 0052579021 a Hebelab de Mexico SA | | $0.00 | $155.00 | $0.00 |
| C00187 | 31/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 653 | 59061008 | GD Folio: 148, Factura: KF 653 (Transferencia 0088247097 a Magaly Ruiz Jimenez p | | $0.00 | $328.16 | -$328.16 |
| C00187 | 31/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 653 | 59061008 | GC (Transferencia 0088247097 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de toallas sanitiz | | $328.16 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-290000 | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $24,360.00 | $24,360.00 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$24,360.00** | **$24,360.00** | **$0.00** |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GC (Transferencia 0080333058 a Ana Bertha Gonzalez Flores por compra de extintot | | $12,180.00 | $0.00 | $12,180.00 |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GD Folio: 130, Factura: 1093 (Transferencia 0080333058 a Ana Bertha Gonzalez Flor | | $0.00 | $12,180.00 | $0.00 |
| C00172 | 30/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1099 | 59061008 | GD Folio: 136, Factura: 1099 (Transferencia 0030408036 a Ana Bertha Gonzalez Flor | | $0.00 | $12,180.00 | -$12,180.00 |
| C00172 | 30/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1099 | 59061008 | GC (Transferencia 0030408036 a Ana Bertha Gonzalez Flores por compra de extintot | | $12,180.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-312000 | | | | | Gas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-312001 | | | | | Gas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-312001-1** | | | | | **Gas G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-14-005-01-313000 | | | | | Agua | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-313001 | | | | | Servicio de Agua | $0.00 | $19,912.01 | $19,912.01 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-313001-1** | | | | | **Servicio de Agua G. Corriente** | **$0.00** | **$19,912.01** | **$19,912.01** | **$0.00** |
| C00004 | 30/01/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3531 | 9132819613 | GD Folio: 4, Factura: 3531 (Transferencia 9132819613 a Gonzalo Canales Juarez por | | $0.00 | $1,624.00 | -$1,624.00 |
| C00004 | 30/01/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3531 | 9132819613 | GC (Transferencia 9132819613 a Gonzalo Canales Juarez por compra de dos pipas | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00019 | 19/02/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3551 | 5581130607 | GC (Transferencia 5581130607 a Gonzalo Canales Juarez por compra de dos pipas | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00019 | 19/02/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3551 | 5581130607 | GD Folio: 17, Factura: 3551 (Transferencia 5581130607 a Gonzalo Canales Juarez pc | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| C00034 | 20/03/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3596 | 1878627033 | GC (Transferencia 1878627033 a Gonzalo Canales Juarez por compra de agua para | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| C00034 | 20/03/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3596 | 1878627033 | GD Folio: 34, Factura: 3596 (Transferencia 1878627033 a Gonzalo Canales Juarez pc | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| C00048 | 30/04/2020 | GONZALO CANALES JUA | 4b2f2f304191 | 000664082 | GC (Transferencia 000664082 a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de a | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| C00048 | 30/04/2020 | GONZALO CANALES JUA | 4b2f2f304191 | 000664082 | GD Folio: 45, Factura: 4b2f2f304191 (Transferencia 000664082 a Gonzalo Canales Ju | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| C00061 | 29/05/2020 | GONZALO CANALES JUA | 0F34EC157FI | 000568757 | GD Folio: 50, Factura: 0F34EC157FD6 (Transferencia 000568757 a Gonzalo Canales | | $0.00 | $1,624.00 | -$1,624.00 |
| C00061 | 29/05/2020 | GONZALO CANALES JUA | 0F34EC157FI | 000568757 | GC (Transferencia 000568757 a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de a | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00068 | 26/06/2020 | GONZALO CANALES JUA | x | 59061007 | GD Folio: 53, Factura: x (Transferencia a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 p | | $0.00 | $1,624.00 | -$1,624.00 |
| C00068 | 26/06/2020 | GONZALO CANALES JUA | x | 59061007 | GC (Transferencia a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de agua para la | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00073 | 31/07/2020 | GONZALO CANALES JUA | 000818693 | 59061007 | GD Folio: 56, Factura: 000818693 (Transferencia a Gonzalo Canales Juarez por com | | $0.00 | $1,624.00 | -$1,624.00 |
| C00073 | 31/07/2020 | GONZALO CANALES JUA | 000818693 | 59061007 | GC (Transferencia a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de agua para la | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00079 | 19/08/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3638 | 000356349 | GC (Transferencia 000356349 a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de a | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| C00079 | 19/08/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3638 | 000356349 | GD Folio: 58, Factura: 3638 (Transferencia 000356349 a Gonzalo Canales Juarez por | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A126830 | 0043646279 | GC (Transferencia 0043646279 072 a CAASIM por compra de pipas de agua para la | | $1,746.64 | $0.00 | $1,746.64 |
| C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A126830 | 0043646279 | GD Folio: 77, Factura: A126830 (Transferencia 0043646279 072 a CAASIM por compı | | $0.00 | $1,746.64 | $0.00 |
| C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A129919 | 0000737939 | GD Folio: 89, Factura: A129919 (Transferencia 0000737939 072 a CAASIM por compı | | $0.00 | $1,341.54 | -$1,341.54 |
| C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A129919 | 0000737939 | GC (Transferencia 0000737939 072 a CAASIM por compra de pipas de agua para la | | $1,341.54 | $0.00 | $0.00 |
| C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A132449 | 9234 | GC (Transferencia a 0000846756 a CAASIM por compra de agua para la Universidad | | $1,341.54 | $0.00 | $1,341.54 |
| C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A132449 | 9234 | GD Folio: 107, Factura: A132449 (Transferencia a 0000846756 a CAASIM por compra | | $0.00 | $1,341.54 | $0.00 |
| C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A135663 | 0010516030 | GD Folio: 121, Factura: A135663 (Transferencia 0010516030 a CAASIM por compra c | | $0.00 | $2,490.29 | -$2,490.29 |
| C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A135663 | 0010516030 | GC (Transferencia 0010516030 a CAASIM por compra de pipas de agua para la univ | | $2,490.29 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-313001-2** | | | | | **Servicio de Agua G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-14-005-01-316000 | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-316003 | | | | | Servicio de Internet | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-316003-1** | | | | | **Servicio de Internet G. Corriente** | **$0.00** | **$21,000.00** | **$21,000.00** | **$0.00** |
| C00105 | 30/09/2020 | JAIME NAJERA IBARRA | 68313A33D4E | 0043703914 | GC (Transferencia 0043703914 a Jaime Najera Ibarra por pago de internet de 10 meş | | $21,000.00 | $0.00 | $21,000.00 |
| C00105 | 30/09/2020 | JAIME NAJERA IBARRA | 68313A33D4E | 0043703914 | GD Folio: 79, Factura: 68313A33D4E9 (Transferencia 0043703914 a Jaime Najera Iba | | $0.00 | $21,000.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-331000 | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-14-005-01-331002 | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | $0.00 | $75,000.00 | $75,000.00 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-331002-1** | | | | | **Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados** | **$0.00** | **$75,000.00** | **$75,000.00** | **$0.00** |
| P00276 | 08/12/2020 | | 001/2020 | | GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionado | | $75,000.00 | $0.00 | $75,000.00 |
| P00277 | 08/12/2020 | | 05/20 | | GD Compra : 116 Factura: 05/20, 373 MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON (Pa | | $0.00 | $22,500.00 | $52,500.00 |
| P00325 | 31/12/2020 | | 001/2020 | | GD Compra : 150 Factura: 001/2020, 373 MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | | $0.00 | $52,500.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-333000 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-333001 | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $13,435.20 | $13,435.20 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-333001-1** | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$13,435.20** | **$13,435.20** | **$0.00** |
| C00067 | 18/06/2020 | INSTITUTO DEL DESARR | x | 1330423209 | GC (Transferencia 13304232094 a Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Hacienc | | $12,600.00 | $0.00 | $12,600.00 |
| C00067 | 18/06/2020 | INSTITUTO DEL DESARR | x | 1330423209 | GD Folio: 52, Factura: x (Transferencia 13304232094 a Instituto para el Desarrollo Tec | | $0.00 | $12,600.00 | $0.00 |
| C00143 | 30/11/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 59061007 | 59061007 | GD Folio: 113, Factura: 59061007 (Transferencia 004683120 a Aspel por pago de Noi | | $0.00 | $417.60 | -$417.60 |
| C00143 | 30/11/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 59061007 | 59061007 | GC (Transferencia 004683120 a Aspel por pago de Noi 9 del mes de noviembre Marí | | $417.60 | $0.00 | $0.00 |
| C00161 | 21/12/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 573210 | 0064669026 | GD Folio: 125, Factura: 573210 (Transferencia 0064669026 a Aspel por pago de Noi 9 | | $0.00 | $417.60 | -$417.60 |
| C00161 | 21/12/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 573210 | 0064669026 | GC (Transferencia 0064669026 a Aspel por pago de Noi 9 del mes de diciembre Mari | | $417.60 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-334000 | | | | | Servicios de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-334001 | | | | | Capacitación | $0.00 | $5,620.20 | $5,620.20 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-334001-1** | | | | | **Capacitación G. Corriente** | **$0.00** | **$5,620.20** | **$5,620.20** | **$0.00** |
| C00083 | 10/08/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 14 | 00652318 | GC (Transferencia 00652318 a Alfredo Cabrera Roman por pago de honorarios por c | | $5,620.20 | $0.00 | $5,620.20 |
| C00083 | 10/08/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 14 | 00652318 | GD Folio: 60, Factura: FAC 14 (Transferencia 00652318 a Alfredo Cabrera Roman por | | $0.00 | $5,620.20 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-338000 | | | | | Servicios de vigilancia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-338001 | | | | | Servicios de Vigilancia | $0.00 | $449,500.00 | $449,500.00 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-338001-1** | | | | | **Servicios de Vigilancia G. Corriente** | **$0.00** | **$449,500.00** | **$449,500.00** | **$0.00** |
| P00057 | 01/04/2020 | | Contrato 2020 | | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA (Contrato por servicio de vigi | | $449,500.00 | $0.00 | $449,500.00 |
| P00058 | 01/04/2020 | | 2793 | | GD Compra : 38 Factura: 2793, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $0.00 | $44,950.00 | $404,550.00 |
| P00086 | 06/05/2020 | | 2816 | | GD Compra : 46 Factura: 2816, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $0.00 | $44,950.00 | $359,600.00 |
| P00106 | 04/06/2020 | | 2860 | | GD Compra : 51 Factura: 2860, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $0.00 | $44,950.00 | $314,650.00 |
| P00127 | 07/07/2020 | | 2903 | | GD Compra : 54 Factura: 2903, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $0.00 | $44,950.00 | $269,700.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P00143 | 05/08/2020 | | 2947 | | GD Compra : 57 Factura: 2947, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $0.00 | $44,950.00 | $224,750.00 |
| | P00171 | 04/09/2020 | | 2992 | | GD Compra : 61 Factura: 2992, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $0.00 | $44,950.00 | $179,800.00 |
| | P00205 | 06/10/2020 | | 3034 | | GD Compra : 83 Factura: 3034, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $0.00 | $44,950.00 | $134,850.00 |
| | P00230 | 03/11/2020 | | 3076 | | GD Compra : 93 Factura: 3076, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $0.00 | $44,950.00 | $89,900.00 |
| | P00274 | 04/12/2020 | | 3122 | | GD Compra : 114 Factura: 3122, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, ( | | $0.00 | $44,950.00 | $44,950.00 |
| | P00297 | 30/12/2020 | | 3153 | | GD Compra : 135 Factura: 3153, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, ( | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-339000 | | | | | | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-339003 | | | | | | Prestación de Servicios Profesionales | $0.00 | $17,562.00 | $17,562.00 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-339003-1** | | | | | | **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente** | **$0.00** | **$17,562.00** | **$17,562.00** | **$0.00** |
| | D00009 | 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | $17,562.00 | $0.00 | $17,562.00 |
| | D00009 | 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | $0.00 | $17,562.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-340000 | | | | | | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-341000 | | | | | | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-341001 | | | | | | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | $0.00 | $21,894.30 | $21,894.30 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-341001-1** | | | | | | **Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri** | **$0.00** | **$21,894.30** | **$21,894.30** | **$0.00** |
| | E00009 | 31/01/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $2,993.96 | $0.00 | $2,993.96 |
| | E00009 | 31/01/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $2,993.96 | $0.00 |
| | E00010 | 05/02/2020 | BBVA | | 652318 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de febrero | | $1,038.66 | $0.00 | $1,038.66 |
| | E00010 | 05/02/2020 | BBVA | | 652318 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de febrero | | $0.00 | $1,038.66 | $0.00 |
| | E00039 | 29/05/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $26.10 | -$26.10 |
| | E00039 | 29/05/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $26.10 | $0.00 | $0.00 |
| | E00045 | 30/06/2020 | BBVA | | 0000016713 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $3,294.98 | $0.00 | $3,294.98 |
| | E00045 | 30/06/2020 | BBVA | | 0000016713 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $3,294.98 | $0.00 |
| | E00052 | 31/07/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $363.08 | $0.00 | $363.08 |
| | E00052 | 31/07/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $363.08 | $0.00 |
| | E00054 | 31/08/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $3,535.10 | $0.00 | $3,535.10 |
| | E00054 | 31/08/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $3,535.10 | $0.00 |
| | E00066 | 30/09/2020 | BBVA | | 014 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de septien | | $0.00 | $191.40 | -$191.40 |
| | E00066 | 30/09/2020 | BBVA | | 014 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de septien | | $191.40 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | E00068 | 30/09/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $3,046.74 | $0.00 | $3,046.74 |
| | E00068 | 30/09/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $3,046.74 | $0.00 |
| | E00077 | 28/10/2020 | BBVA | | 9189 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $191.40 | $0.00 | $191.40 |
| | E00077 | 28/10/2020 | BBVA | | 9189 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $0.00 | $191.40 | $0.00 |
| | E00078 | 30/10/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $2,073.50 | $0.00 | $2,073.50 |
| | E00078 | 30/10/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $2,073.50 | $0.00 |
| | E00079 | 26/11/2020 | BBVA | | 9233 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $0.00 | $191.40 | -$191.40 |
| | E00079 | 26/11/2020 | BBVA | | 9233 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $191.40 | $0.00 | $0.00 |
| | E00080 | 30/11/2020 | | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $3,383.14 | $0.00 | $3,383.14 |
| | E00080 | 30/11/2020 | | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $3,383.14 | $0.00 |
| | E00104 | 18/12/2020 | BBVA | | 0009281 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de diciemb | | $0.00 | $191.40 | -$191.40 |
| | E00104 | 18/12/2020 | BBVA | | 0009281 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de diciemb | | $191.40 | $0.00 | $0.00 |
| | E00109 | 31/12/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $1,373.44 | -$1,373.44 |
| | E00109 | 31/12/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $1,373.44 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-345000 | | | | | | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-345001 | | | | | | Seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-345001-1** | | | | | | **Seguros G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-14-005-01-350000 | | | | | | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservac | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-351000 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-351001 | | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $13,499.67 | $13,499.67 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-351001-1** | | | | | | **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cor** | **$0.00** | **$13,499.67** | **$13,499.67** | **$0.00** |
| | C00003 | 30/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0050992006 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 3, Factura: 3HGGDE214617 (GP F | | $0.00 | $398.00 | -$398.00 |
| | C00003 | 30/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0050992006 | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $398.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00008 | 30/01/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF493 | 50992032 | GD Folio: 8, Factura: KF493 (Transferencia 50992032 a Magaly Ruiz Jimenez por con | | $0.00 | $1,601.67 | -$1,601.67 |
| | C00008 | 30/01/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF493 | 50992032 | GC (Transferencia 50992032 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de material para ma | | $1,601.67 | $0.00 | $0.00 |
| | C00092 | 30/09/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 611 | 00652318 | GD Folio: 66, Factura: KF 611 (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por c | | $0.00 | $4,000.00 | -$4,000.00 |
| | C00092 | 30/09/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 611 | 00652318 | GC (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de material para ma | | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00176 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 648 | 0007319804 | GD Folio: 140, Factura: 648 (Transferencia 00073198041 a Magaly Ruiz Jimenez por | | $0.00 | $7,500.00 | -$7,500.00 |
| | C00176 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 648 | 0007319804 | GC (Transferencia 00073198041 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de pintura blanc | | $7,500.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-14-005-01-352000 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-352001 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | $0.00 | $8,149.00 | $8,149.00 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-352001-1** | | | | | **Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.** | **$0.00** | **$8,149.00** | **$8,149.00** | **$0.00** |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GD Folio: 130, Factura: 1093 (Transferencia 0080333058 a Ana Bertha Gonzalez Flor | | $0.00 | $8,149.00 | -$8,149.00 |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GC (Transferencia 0080333058 a Ana Bertha Gonzalez Flores por compra de extintot | | $8,149.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-355000 | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-355001 | | | | | Mantenimiento de Vehículos | $0.00 | $15,729.49 | $15,729.49 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-355001-1** | | | | | **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente** | **$0.00** | **$15,729.49** | **$15,729.49** | **$0.00** |
| C00082 | 19/08/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20007 | 00652318 | GD Folio: 59, Factura: SE 20007 (Transferencia 00652318 a Autoelectrica Guevara S. | | $0.00 | $1,555.00 | -$1,555.00 |
| C00082 | 19/08/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20007 | 00652318 | GC (Transferencia 00652318 a Autoelectrica Guevara S.A. de C.V. por pago de servi | | $1,555.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00121 | 07/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4875 | 9234 | GC (Transferencia 00652318 a Patricia Rocha Cruz por compra de llantas 175 70 R 1 | | $2,800.00 | $0.00 | $2,800.00 |
| C00121 | 07/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4875 | 9234 | GD Folio: 94, Factura: A4875 (Transferencia 00652318 a Patricia Rocha Cruz por com | | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 |
| C00125 | 20/11/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20408 | 003347022 | GC (Transferencia 003347022 a Autoelectrica Guevara S.A. de C.V. por pago de acu | | $1,505.05 | $0.00 | $1,505.05 |
| C00125 | 20/11/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20408 | 003347022 | GD Folio: 97, Factura: SE 20408 (Transferencia 003347022 a Autoelectrica Guevara S | | $0.00 | $1,505.05 | $0.00 |
| C00126 | 21/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4917 | 00652318 | GC (Transferencia 00652318 a Patricia Rocha Cruz por compra de llantas 175 70 R 1 | | $2,800.00 | $0.00 | $2,800.00 |
| C00126 | 21/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4917 | 00652318 | GD Folio: 98, Factura: A4917 (Transferencia 00652318 a Patricia Rocha Cruz por cor | | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 |
| C00132 | 26/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1151 | 0042838029 | GD Folio: 102, Factura: 1151 (Transferencia 0042838029 a Evaristo Angeles Doming | | $0.00 | $3,633.70 | -$3,633.70 |
| C00132 | 26/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1151 | 0042838029 | GC (Transferencia 0042838029 a Evaristo Angeles Dominguez por pago de manteni | | $3,633.70 | $0.00 | $0.00 |
| C00133 | 27/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1156 | 0038427021 | GD Folio: 103, Factura: 1156 (Transferencia 0038427021 a Evaristo Angeles Doming | | $0.00 | $3,435.74 | -$3,435.74 |
| C00133 | 27/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1156 | 0038427021 | GC (Transferencia 0038427021 a Evaristo Angeles Dominguez por pago de manteni | | $3,435.74 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-359000 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-359001 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | $0.00 | $22,236.01 | $22,236.01 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-359001-1** | | | | | **Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente** | **$0.00** | **$22,236.01** | **$22,236.01** | **$0.00** |
| C00093 | 30/09/2020 | RAÚL HERNÁNDEZ MARI | 1671 | 087840014 | GC (Transferencia 087840014 a Raul Hernandez Marroqui por pago de fumigación de | | $11,136.00 | $0.00 | $11,136.00 |
| C00093 | 30/09/2020 | RAÚL HERNÁNDEZ MARI | 1671 | 087840014 | GD Folio: 67, Factura: 1671 (Transferencia 087840014 a Raul Hernandez Marroqui po | | $0.00 | $11,136.00 | $0.00 |
| C00173 | 30/12/2020 | EXTER MAX SA DE CV | A1958 | 0039872054 | GD Folio: 137, Factura: A1958 (Transferencia 0039872054 a Extermax SA de CV por | | $0.00 | $11,100.01 | -$11,100.01 |
| C00173 | 30/12/2020 | EXTER MAX SA DE CV | A1958 | 0039872054 | GC (Transferencia 0039872054 a Extermax SA de CV por pago de fumigación del me | | $11,100.01 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-14-005-01-360000 | | | | | Servicios de comunicación social y publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-361000 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-361002 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | $0.00 | $15,074.00 | $15,074.00 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-361002-1** | | | | | **Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente** | **$0.00** | **$15,074.00** | **$15,074.00** | **$0.00** |
| C00015 | 13/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17328447 | 0085348011 | GC (Transferencia 0085348011 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pago de public | | $1,390.00 | $0.00 | $1,390.00 |
| C00015 | 13/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17328447 | 0085348011 | GD Folio: 13, Factura: 17328447 (Transferencia 0085348011 a Gobierno del Estado d | | $0.00 | $1,390.00 | $0.00 |
| C00025 | 28/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17510356 | 59061007 | GC (Transferencia 38911751035626628279 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $13,684.00 | $0.00 | $13,684.00 |
| C00025 | 28/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17510356 | 59061007 | GD Folio: 22, Factura: 17510356 (Transferencia 38911751035626628279 a Gobierno | | $0.00 | $13,684.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-370000 | | | | | Servicios de traslado y viáticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-372000 | | | | | Pasajes terrestres | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-372001 | | | | | Pasajes terrestres | $0.00 | $514.00 | $514.00 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-372001-1** | | | | | **Pasajes terrestres G. Corriente** | **$0.00** | **$514.00** | **$514.00** | **$0.00** |
| C00006 | 30/01/2020 | ISAMARA ESCAMILLA LE | | 0050992024 | GC ISAMARA ESCAMILLA LEINES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | $282.00 | $0.00 | $282.00 |
| C00006 | 30/01/2020 | ISAMARA ESCAMILLA LE | | 0050992024 | GD ISAMARA ESCAMILLA LEINES, Folio: 6, Factura: 312830 (GP Recuperacion de ( | | $0.00 | $282.00 | $0.00 |
| C00033 | 20/03/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 0086270006 | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 33, Factura: 180096420024 (GP Re | | $0.00 | $116.00 | -$116.00 |
| C00033 | 20/03/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 0086270006 | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 33, Factura: 180096420024 (GP Re | | $0.00 | $116.00 | -$232.00 |
| C00033 | 20/03/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 0086270006 | GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $116.00 | $0.00 | -$116.00 |
| C00033 | 20/03/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 0086270006 | GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $116.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-375000 | | | | | Viáticos en el país | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-375001 | | | | | Viáticos en el país | $0.00 | $1,498.99 | $1,498.99 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-375001-1** | | | | | **Viáticos en el país G. Corriente** | **$0.00** | **$1,498.99** | **$1,498.99** | **$0.00** |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 50992010 | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 7, Factura: 3818596 3819049 (GP F | | $0.00 | $90.00 | -$90.00 |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 50992010 | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 7, Factura: 3818596 3819049 (GP F | | $0.00 | $90.00 | -$180.00 |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 50992010 | GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $90.00 | $0.00 | -$90.00 |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 50992010 | GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $90.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GC MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | | $112.00 | $0.00 | $112.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GC MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | | $76.00 | $0.00 | $188.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GD MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ, Folio: 14, Factura: GCMP1936706 (GP I | | $0.00 | $112.00 | $76.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GD MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ, Folio: 15, Factura: 04771475 (GP Recup | | $0.00 | $76.00 | $0.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | | $56.00 | $0.00 | $56.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | | $56.00 | $0.00 | $112.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | | $56.00 | $0.00 | $168.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | | $119.99 | $0.00 | $287.99 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | | $240.00 | $0.00 | $527.99 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 25, Factura: GCMP1975277 (GP Recu | | $0.00 | $56.00 | $471.99 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 25, Factura: GCMP1975277 (GP Recu | | $0.00 | $56.00 | $415.99 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 25, Factura: GCMP1975277 (GP Recu | | $0.00 | $56.00 | $359.99 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 26, Factura: 04836014 (GP Recupera | | $0.00 | $119.99 | $240.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 27, Factura: 35167 (GP Recuperacion | | $0.00 | $240.00 | $0.00 |
| C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GD SAMUEL NOGUERA GARCÍA, Folio: 28, Factura: FW3927284 (GP Recuperacion | | $0.00 | $95.00 | -$95.00 |
| C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GD SAMUEL NOGUERA GARCÍA, Folio: 28, Factura: FW3927284 (GP Recuperacion | | $0.00 | $95.00 | -$190.00 |
| C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GC SAMUEL NOGUERA GARCÍA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación ( | | $95.00 | $0.00 | -$95.00 |
| C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GC SAMUEL NOGUERA GARCÍA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación ( | | $95.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 30, Factura: GCMP1996968 (GP R | | $0.00 | $112.00 | -$112.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 31, Factura: 200010836022 (GP R | | $0.00 | $35.00 | -$147.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 32, Factura: 4771475 (GP Recuper | | $0.00 | $76.00 | -$223.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $112.00 | $0.00 | -$111.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $35.00 | $0.00 | -$76.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $76.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00089 | 23/09/2020 | PEDRO ANTONIO SOSA ( | | 0042674218 | GD PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO, Folio: 64, Factura: FW4317378 (GP Recupe | | $0.00 | $190.00 | -$190.00 |
| C00089 | 23/09/2020 | PEDRO ANTONIO SOSA ( | | 0042674218 | GC PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | | $190.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-390000 | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-392000 | | | | | Impuestos y derechos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-392006 | | | | | Pago de derechos | $0.00 | $9,542.00 | $9,542.00 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-392006-1** | | | | | **Pago de derechos G. Corriente** | **$0.00** | **$9,542.00** | **$9,542.00** | **$0.00** |
| C00023 | 27/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17497732 | 59061007 | GC (Transferencia 38911749773226628214 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $6,950.00 | $0.00 | $6,950.00 |
| C00023 | 27/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17497732 | 59061007 | GD Folio: 21, Factura: 17497732 (Transferencia 38911749773226628214 a Gobierno | | $0.00 | $6,950.00 | $0.00 |
| C00041 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5044 | 9793141413 | GD Folio: 40, Factura: FACING5044858 (Transferencia 97931414133723383257 a Gc | | $0.00 | $838.00 | -$838.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00041 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5044 | 9793141413 | GC (Transferencia 97931414133723383257 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $838.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00042 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5043 | 6097101841 | GC (Transferencia 60971018414423383289 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $838.00 | $0.00 | $838.00 |
| C00042 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5043 | 6097101841 | GD Folio: 41, Factura: FACING5043981 (Transferencia 60971018414423383289 a Gc | | $0.00 | $838.00 | $0.00 |
| C00159 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4538 | 0030644464 | GD Folio: 123, Factura: CLV4538 (Transferencia 0030644464 por pago de verificaciór | | $0.00 | $458.00 | -$458.00 |
| C00159 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4538 | 0030644464 | GC (Transferencia 0030644464 por pago de verificación vehicular tsuru 2017.. GP Dii | | $458.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00160 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4539 | 0030644805 | GC (Transferencia 0030644805 por pago de verificación vehicular tsuru 2015.. GP Dii | | $458.00 | $0.00 | $458.00 |
| C00160 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4539 | 0030644805 | GD Folio: 124, Factura: CLV4539 (Transferencia 0030644805 por pago de verificaciór | | $0.00 | $458.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-398000 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-398001 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $285,094.12 | $285,094.12 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-398001-1** | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$285,094.12** | **$285,094.12** | **$0.00** |
| P00019 | 31/01/2020 | | NOM 1-2 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $17,588.00 | $0.00 | $17,588.00 |
| P00020 | 31/01/2020 | | NOM 1-2 | | GD Folio: 4 (Impuesto sobre nómina del mes de enero del 2020. GD Folio: 4) | | $0.00 | $17,588.00 | $0.00 |
| P00036 | 28/02/2020 | | NOM 3-4 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $17,183.00 | $0.00 | $17,183.00 |
| P00037 | 28/02/2020 | | NOM 3-4 | | GD Folio: 7 (Impuesto sobre nómina del mes de febrero del 2020. GD Folio: 7) | | $0.00 | $17,183.00 | $0.00 |
| P00049 | 31/03/2020 | | NOM 5-6 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $18,060.00 | $0.00 | $18,060.00 |
| P00050 | 31/03/2020 | | NOM 5-6 | | GD Folio: 10 (Impuesto sobre nómina del mes de marzo del 2020. GD Folio: 10) | | $0.00 | $18,060.00 | $0.00 |
| P00071 | 30/04/2020 | | NOM 7-8 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $18,157.00 | $0.00 | $18,157.00 |
| P00072 | 30/04/2020 | | NOM 5-6 | | GD Folio: 13 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. GD Folio: 13) | | $0.00 | $17,588.00 | $569.00 |
| P00083 | 30/04/2020 | | NOM 5-6 | | Cancelación GD Folio: 13 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. Cancela | | $0.00 | -$17,588.00 | $18,157.00 |
| P00084 | 30/04/2020 | | NOM 7-8 | | GD Folio: 16 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. GD Folio: 16) | | $0.00 | $18,157.00 | $0.00 |
| P00103 | 31/05/2020 | | NOM 9-10 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $18,375.00 | $0.00 | $18,375.00 |
| P00104 | 31/05/2020 | | | | GD Folio: 19 (Impuesto sobre nómina del mes de mayo del 2020. GD Folio: 19) | | $0.00 | $18,375.00 | $0.00 |
| P00123 | 30/06/2020 | | NOM 11-12 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $18,399.00 | $0.00 | $18,399.00 |
| P00124 | 30/06/2020 | | NOM 11-12 | | GD Folio: 23 (Impuesto sobre nómina del mes de junio del 2020. GD Folio: 23) | | $0.00 | $18,399.00 | $0.00 |
| P00136 | 31/07/2020 | | NOM 13-14 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $18,399.00 | $0.00 | $18,399.00 |
| P00137 | 31/07/2020 | | NOM 13-14 | | GD Folio: 26 (Impuesto sobre nómina del mes de julio del 2020. GD Folio: 26) | | $0.00 | $18,399.00 | $0.00 |
| P00158 | 31/08/2020 | | NOM 15-16 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $18,115.00 | $0.00 | $18,115.00 |
| P00159 | 31/08/2020 | | NOM 15-16 | | GD Folio: 30 (Impuesto sobre nómina del mes de agosto del 2020. GD Folio: 30) | | $0.00 | $18,115.00 | $0.00 |
| P00185 | 30/09/2020 | | NOM 17-18 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $20,911.00 | $0.00 | $20,911.00 |
| P00186 | 30/09/2020 | | NOM 17-18 | | GD Folio: 33 (Impuesto sobre nómina del mes de septiembre del 2020. GD Folio: 33) | | $0.00 | $20,911.00 | $0.00 |
| P00216 | 30/10/2020 | | NOM 19-20 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $21,341.00 | $0.00 | $21,341.00 |
| P00217 | 30/10/2020 | | NOM 19-20 | | GD Folio: 38 (Impuesto sobre nómina del mes de octubre del 2020. GD Folio: 38) | | $0.00 | $21,341.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | P00235 | 30/11/2020 | | 21-22 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $32,018.00 | $0.00 | $32,018.00 |
| | | P00236 | 30/11/2020 | | 21-22 | | GD Folio: 39 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. GD Folio: 39) | | $0.00 | $32,382.85 | -$364.85 |
| | | P00246 | 30/11/2020 | | 21-22 | | Cancelación GD Folio: 39 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. C | | $0.00 | -$32,382.85 | $32,018.00 |
| | | P00247 | 30/11/2020 | | NOM 21 22 | | GD Folio: 42 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. GD Folio: 42) | | $0.00 | $32,018.00 | $0.00 |
| | | P00307 | 31/12/2020 | | 23-24-25-26 | | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral (Impues | | $66,548.12 | $0.00 | $66,548.12 |
| | | P00308 | 31/12/2020 | | 23-24-25-26 | | GD Folio: 51 (Impuesto sobre nómina del mes de diciembre del 2020. GD Folio: 51) | | $0.00 | $66,548.12 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-399000 | Otros servicios generales | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-399001-1** | **Exámenes Toxicológicos G. Corriente** | | | | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-14-005-01-399006 | Otros servicios | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-14-005-01-399006-1** | **Otros servicios G. Corriente** | | | | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| | | P00040 | 29/02/2020 | | 660190 | | GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS (Pago curso de inglés Norma. GC O | | $4,390.50 | $0.00 | $4,390.50 |
| | | P00041 | 29/02/2020 | | 660190 | | GD Compra : 23 Factura: 660190, 351 NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO | | $0.00 | $4,390.50 | $0.00 |
| | | P00052 | 31/03/2020 | | D19F7 | | GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS (Servicios de educacion continua Flc | | $4,390.50 | $0.00 | $4,390.50 |
| | | P00053 | 31/03/2020 | | D19F7 | | GD Compra : 37 Factura: D19F7, 354 FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ (Se | | $0.00 | $4,390.50 | $0.00 |
| | | P00094 | 21/05/2020 | | D7824E82EE | | GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS (Pago curso de educación continua | | $4,390.50 | $0.00 | $4,390.50 |
| | | P00095 | 21/05/2020 | | D7824E82EE | | GD Compra : 48 Factura: D7824E82EECE, 357 KARLO ERICK SALAZAR TURCIO (F | | $0.00 | $4,390.50 | $0.00 |
| | | P00097 | 25/05/2020 | | 836DD4DEA3 | | GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS (Pago curso de educación continua | | $4,390.50 | $0.00 | $4,390.50 |
| | | P00098 | 25/05/2020 | | 836DD4DEA3 | | GD Compra : 49 Factura: 836DD4DEA356, 358 AXEL EDUARDO ROBLES CASTRE, | | $0.00 | $4,390.50 | $0.00 |
| | | D00009 | 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | $0.00 | -$17,562.00 | $17,562.00 |
| | | D00009 | 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | -$17,562.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15 | Recursos Federales | | | | | | | $0.00 | $4,462,294.00 | $4,462,294.00 | $0.00 |
| 8240-15-001 | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | | | | | | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8240-15-001-01 | RECTORIA | | | | | | | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8240-15-001-01-200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-001-01-210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-001-01-217000 | Materiales y útiles de enseñanza | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-15-001-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8240-15-001-01-217001-1** | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GD Folio: 80, Factura: A1313 (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexic | | $0.00 | $2,500.00 | -$2,500.00 |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GC (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexico por compra de material | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-001-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-001-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-001-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8240-15-001-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las actividac | | $0.00 | $2,500.00 | -$2,500.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GC (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-002 | | | | | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otor | $0.00 | $24,250.00 | $24,250.00 | $0.00 |
| 8240-15-002-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $24,250.00 | $24,250.00 | $0.00 |
| 8240-15-002-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-002-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-002-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-002-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8240-15-002-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. C | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 8240-15-002-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $750.00 | $750.00 | $0.00 |
| **8240-15-002-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$750.00** | **$750.00** | **$0.00** |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GD Folio: 85, Factura: A19 (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por com | | $0.00 | $750.00 | -$750.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GC (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $750.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-002-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-15-002-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| **8240-15-002-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** | **$0.00** |
| P00195 | 30/09/2020 | | 012896 | | GC Producto: 2120010023 TONER (Compra de toners para la universidad. GC Orden | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| P00196 | 30/09/2020 | | 012896 | | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV (Com | | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| 8240-15-002-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-002-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-002-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8240-15-002-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GC (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las actividac | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8240-15-003 | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8240-15-003-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8240-15-003-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-003-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-003-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-003-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8240-15-003-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $0.00 | $1,500.00 | -$1,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. C | | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-003-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-003-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8240-15-003-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| P00195 | 30/09/2020 | | 012896 | | GC Producto: 2120010023 TONER (Compra de toners para la universidad. GC Orden | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| P00196 | 30/09/2020 | | 012896 | | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV (Com | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-15-003-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-003-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-003-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8240-15-003-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las actividad | | $0.00 | $2,500.00 | -$2,500.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GC (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-004 | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implement | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8240-15-004-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8240-15-004-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-004-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-004-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-004-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8240-15-004-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. C | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8240-15-004-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-15-004-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-15-004-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-004-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8240-15-004-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GC (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compra de cartuchos para impres | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GD Folio: 108, Factura: A2010 (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compra | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8240-15-004-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-15-004-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-004-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8240-15-004-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GC (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las actividac | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8240-15-004-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-004-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-004-01-333000 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-004-01-333001 | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8240-15-004-01-333001-1** | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8240-15-005 | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $4,262,644.00 | $4,262,644.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $4,262,644.00 | $4,262,644.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$391,974.48** | **$391,974.48** | **$0.00** |
| P00234 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | Desc: Sueldos (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020. GC | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00240 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 40 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD F | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00252 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Desc: Sueldos (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GC | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00253 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $0.00 | $22,653.25 | $155,188.17 |
| P00262 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | $0.00 | -$22,653.25 | $177,841.42 |
| P00263 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00266 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | $0.00 | -$177,841.42 | $177,841.42 |
| P00267 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 47 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00283 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | Desc: Sueldos (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GC F | | $12,105.17 | $0.00 | $12,105.17 |
| P00284 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GD Foli | | $0.00 | $12,105.17 | $0.00 |
| P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Sueldos (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GC Folio | | $24,186.47 | $0.00 | $24,186.47 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $24,186.47 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$3,204,499.85** | **$3,204,499.85** | **$0.00** |
| P00006 | 15/01/2020 | | NOM 1 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de enero del 2 | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| P00007 | 15/01/2020 | | NOM 1 | | GD Folio: 2 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de enero del 2020. GD Folio: 2) | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| P00016 | 30/01/2020 | | NOM 2 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| P00017 | 30/01/2020 | | NOM 2 | | GD Folio: 3 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2020. GD Folio: 3 | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| P00024 | 14/02/2020 | | NOM 3 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del | | $141,022.09 | $0.00 | $141,022.09 |
| P00025 | 14/02/2020 | | NOM 3 | | GD Folio: 5 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $141,022.09 | $0.00 |
| P00032 | 28/02/2020 | | NOM 4 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero de | | $145,358.06 | $0.00 | $145,358.06 |
| P00033 | 28/02/2020 | | NOM 4 | | GD Folio: 6 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2020. GD Folio: | | $0.00 | $145,358.06 | $0.00 |
| P00043 | 13/03/2020 | | NOM 5 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de marzo del | | $149,794.22 | $0.00 | $149,794.22 |
| P00044 | 13/03/2020 | | NOM 5 | | GD Folio: 8 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de marzo del 2020. GD Folio: 8 | | $0.00 | $149,794.22 | $0.00 |
| P00046 | 30/03/2020 | | NOM 6 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del | | $151,204.50 | $0.00 | $151,204.50 |
| P00047 | 30/03/2020 | | NOM 6 | | GD Folio: 9 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del 2020. GD Folio: 9 | | $0.00 | $151,204.50 | $0.00 |
| P00063 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2 | | $151,305.36 | $0.00 | $151,305.36 |
| P00064 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | GD Folio: 11 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $0.00 | $146,565.89 | $4,739.47 |
| P00075 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | Cancelación GD Folio: 11 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 202( | | $0.00 | -$146,565.89 | $151,305.36 |
| P00076 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | GD Folio: 14 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $0.00 | $151,305.36 | $0.00 |
| P00068 | 30/04/2020 | | NOM 8 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2 | | $151,305.38 | $0.00 | $151,305.38 |
| P00069 | 30/04/2020 | | NOM 10 | | GD Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $0.00 | $146,565.89 | $4,739.49 |
| P00079 | 30/04/2020 | | NOM 10 | | Cancelación GD Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 202( | | $0.00 | -$146,565.89 | $151,305.38 |
| P00080 | 30/04/2020 | | NOM 8 | | GD Folio: 15 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $0.00 | $151,305.38 | $0.00 |
| P00089 | 15/05/2020 | | NOM 9 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo del | | $151,781.99 | $0.00 | $151,781.99 |
| P00090 | 15/05/2020 | | NOM 9 | | GD Folio: 17 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo del 2020. GD Folio: | | $0.00 | $151,781.99 | $0.00 |
| P00100 | 29/05/2020 | | NOM 10 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de mayo del | | $154,460.46 | $0.00 | $154,460.46 |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00101 | 29/05/2020 | | NOM 10 | | GD Folio: 18 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de mayo del 2020. GD Folio: | | $0.00 | $154,460.46 | $0.00 |
| P00111 | 15/06/2020 | | NOM 11 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio del 2 | | $153,322.97 | $0.00 | $153,322.97 |
| P00112 | 15/06/2020 | | NOM 11 | | GD Folio: 21 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio del 2020. GD Folio: 2 | | $0.00 | $153,322.97 | $0.00 |
| P00120 | 30/06/2020 | | NOM 12 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio del 2 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| P00121 | 30/06/2020 | | NOM 12 | | GD Folio: 22 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio del 2020. GD Folio: 2 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00129 | 15/07/2020 | | NOM 13 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 20 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| P00130 | 15/07/2020 | | NOM 13 | | GD Folio: 24 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GD Folio: 24 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00133 | 30/07/2020 | | NOM 14 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 20 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| P00134 | 30/07/2020 | | NOM 14 | | GD Folio: 25 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GD Folio: 25 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00146 | 14/08/2020 | | NOM 15 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de agosto ( | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| P00147 | 14/08/2020 | | NOM 15 | | GD Folio: 27 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de agosto del 2020. GD Fol | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00152 | 28/08/2020 | | NOM 16 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto de | | $148,586.22 | $0.00 | $148,586.22 |
| P00153 | 28/08/2020 | | NOM 16 | | GD Folio: 29 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto del 2020. GD Folio | | $0.00 | $148,586.22 | $0.00 |
| P00174 | 15/09/2020 | | NOM 17 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiembr | | $170,678.94 | $0.00 | $170,678.94 |
| P00175 | 15/09/2020 | | NOM 17 | | GD Folio: 31 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiembre del 2020. GD | | $0.00 | $170,678.94 | $0.00 |
| P00181 | 30/09/2020 | | NOM 18 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de septiembr | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00182 | 30/09/2020 | | NOM 18 | | GD Folio: 32 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de septiembre del 2020. GD | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00210 | 15/10/2020 | | NOM 19 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre d | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00211 | 15/10/2020 | | NOM 19 | | GD Folio: 36 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre del 2020. GD Foli | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00213 | 30/10/2020 | | NOM 20 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octubre c | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00214 | 30/10/2020 | | NOM 20 | | GD Folio: 37 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octubre del 2020. GD Fol | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Honorarios Asimilados (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2 | | $95,731.70 | $0.00 | $95,731.70 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $95,731.70 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-130000 | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-132000 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-132001 | | | | | Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-132001-1** | | | | | **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente** | **$0.00** | **$189,773.18** | **$189,773.18** | **$0.00** |
| P00255 | 28/11/2020 | | 23 | | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (Pago de prima vacacional de 2020. GC Folio | | $177,952.77 | $0.00 | $177,952.77 |
| P00256 | 28/11/2020 | | 23 | | GD Folio: 45 (Pago de prima vacacional de 2020. GD Folio: 45) | | $0.00 | $177,952.77 | $0.00 |
| P00289 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (Pago a trabajadores de gratificación anual de | | $6,078.51 | $0.00 | $6,078.51 |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $0.00 | $6,078.51 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical (Pago de incremento salarial de febrero a dici | | $5,741.90 | $0.00 | $5,741.90 |
| | P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $5,741.90 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-132002 | | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-132002-1** | | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$429,478.49** | **$0.00** |
| | P00289 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | Desc: Gratificación Anual (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GC Fo | | $421,567.56 | $0.00 | $421,567.56 |
| | P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $0.00 | $421,567.56 | $0.00 |
| | P00310 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | Desc: Gratificación Anual (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 202( | | $7,910.93 | $0.00 | $7,910.93 |
| | P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $0.00 | $7,910.93 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-211001 | | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GC (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. ( | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-211002 | | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $425.00 | $425.00 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-211002-1** | | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$425.00** | **$425.00** | **$0.00** |
| | C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 10, Factura: IWALM398026 (GP Re | | $0.00 | $125.00 | -$125.00 |
| | C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $125.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GC (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $300.00 | $0.00 | $300.00 |
| | C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GD Folio: 85, Factura: A19 (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por com | | $0.00 | $300.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-214000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-214001 | | | | | | Material para Bienes Informáticos | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-214001-1** | | | | | | **Material para Bienes Informáticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| | C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GD Folio: 76, Factura: V7622 (Transferencia 043581135 002 a Grupo Marpa It por cor | | $0.00 | $1,500.00 | -$1,500.00 |
| | C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GC (Transferencia 043581135 002 a Grupo Marpa It por compra de materiales de prc | | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8240-15-005-01-216000 | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-216001 | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-216001-1** | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$2,918.00** | **$2,918.00** | **$0.00** |
| C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GC (Transferencia 2612819620 a Hebe Lab Hidalgo SA de CV por compra de materia | | $1,459.00 | $0.00 | $1,459.00 |
| C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GD Folio: 5, Factura: FA1736 (Transferencia 2612819620 a Hebe Lab Hidalgo SA de | | $0.00 | $1,459.00 | $0.00 |
| C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GC (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de 2 gel antibacteria | | $341.91 | $0.00 | $341.91 |
| C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GD Folio: 43, Factura: 2 (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra | | $0.00 | $341.91 | $0.00 |
| C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GD Folio: 44, Factura: FA1780 (Transferencia 000664081 a Hebe Lab de Hidalgo S.A. | | $0.00 | $841.00 | -$841.00 |
| C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GC (Transferencia 000664081 a Hebe Lab de Hidalgo S.A. de C.V. por compra de 1 g | | $841.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GD Folio: 69, Factura: FA 1863 (Transferencia 0000044777 002 a Hebel ab de Hidalg | | $0.00 | $275.00 | -$275.00 |
| C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GC (Transferencia 0000044777 002 a Hebel ab de Hidalgo por compra de material de | | $275.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GC (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de mate | | $1.09 | $0.00 | $1.09 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GD Folio: 144, Factura: FA 1912 (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico S | | $0.00 | $1.09 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-240000 | | | | | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-246000 | | | | | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-246001 | | | | | Material Eléctrico | $0.00 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-246001-1** | | | | | **Material Eléctrico G. Corriente** | **$0.00** | **$1,227.50** | **$1,227.50** | **$0.00** |
| C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GD Folio: 62, Factura: MRA 30289 (Transferencia 0000504314014 a Herramientas de | | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GC (Transferencia 0000504314014 a Herramientas de la Piedad SA de CV por comp | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GD Folio: 73, Factura: FHA 25872 (Transferencia por compra de material electrico.. G | | $0.00 | $500.00 | -$500.00 |
| C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GC (Transferencia por compra de material electrico.. GP Directo 73 HERRAMIENTAS | | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GC (Transferencia 0086016033 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de linterntas.. GP | | $652.50 | $0.00 | $652.50 |
| C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GD Folio: 106, Factura: KF638 (Transferencia 0086016033 a Magaly Ruiz Jimenez po | | $0.00 | $652.50 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-250000 | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-251000 | | | | | Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-251001 | | | | | Sustancias Químicas | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-251001-1** | | | | | **Sustancias Químicas G. Corriente** | **$0.00** | **$1,750.00** | **$1,750.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GC (Transferencia 0043672342 a Hebe Lab de Hidalgo por compra de sustancias qui | | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 |
| C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GD Folio: 78, Factura: FA1866 (Transferencia 0043672342 a Hebe Lab de Hidalgo po | | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-253000 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-253001 | | | | | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-253001-1** | | | | | **Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,000.00** | **$1,000.00** | **$0.00** |
| C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GD Folio: 68, Factura: FA 1862 (Transferencia 0000044702 002 a Hebe Lab de Hidalg | | $0.00 | $500.00 | -$500.00 |
| C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GC (Transferencia 0000044702 002 a Hebe Lab de Hidalgo SA de CV por compra de | | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GC (Transferencia 00652318 a Comercializadora Farmaceutica de Chiapas por comp | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GD Folio: 75, Factura: X (Transferencia 00652318 a Comercializadora Farmaceutica c | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-256000 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-256001 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-256001-1** | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$500.00** | **$500.00** | **$0.00** |
| C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GC (Transferencia 0000044940 002 a Hebe lab de Hidalgo SA de CV por compra de | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GD Folio: 70, Factura: FA 1864 (Transferencia 0000044940 002 a Hebe lab de Hidalg | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,783.84 | $2,783.84 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,783.84** | **$2,783.84** | **$0.00** |
| C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GC (Transferencia 0080333091 a Expreso Garage SA de CV por compra de vales de | | $2,783.84 | $0.00 | $2,783.84 |
| C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GD Folio: 132, Factura: A17071 (Transferencia 0080333091 a Expreso Garage SA de | | $0.00 | $2,783.84 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-290000 | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-291000 | | | | | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-291001 | | | | | Herramientas Menores | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-291001-1** | | | | | **Herramientas Menores G. Corriente** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$1,250.00** | **$0.00** |
| C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GD Folio: 71, Factura: FHA 25869 (Transferencia por compra de Herramientas para la | | $0.00 | $1,250.00 | -$1,250.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GC (Transferencia por compra de Herramientas para la Universidad.. GP Directo 71 H | | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-292000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-292001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $938.75 | $938.75 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-292001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente** | **$0.00** | **$938.75** | **$938.75** | **$0.00** |
| C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3HG | 652318 | GD Folio: 72, Factura: 3HGGDE 3HGGDE (Transferencia 652318 por compra de refac | | $0.00 | $500.00 | -$500.00 |
| C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3HG | 652318 | GC (Transferencia 652318 por compra de refacciones para la Universidad.. GP Direct | | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GD Folio: 100, Factura: 289639 (Transferencia 0061119076 a Home Depot por compr | | $0.00 | $438.75 | -$438.75 |
| C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GC (Transferencia 0061119076 a Home Depot por compra de timbre para la universic | | $438.75 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$1,124.91** | **$1,124.91** | **$0.00** |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GC (Transferencia 0081862092 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de radios para la | | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GD Folio: 112, Factura: KF634 (Transferencia 0081862092 a Magaly Ruiz Jimenez po | | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-311000 | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-005-01-311001 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $28,000.00 | $28,000.00 | $0.00 |
| **8240-15-005-01-311001-1** | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$28,000.00** | **$28,000.00** | **$0.00** |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GC (Transferencia 2643116316 a Victor Manuel Ojeda Alvarez por pago de restablec | | $986.00 | $0.00 | $986.00 |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GD Folio: 2, Factura: A451 (Transferencia 2643116316 a Victor Manuel Ojeda Alvarez | | $0.00 | $986.00 | $0.00 |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GC (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio ele | | $27,014.00 | $0.00 | $27,014.00 |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GD Folio: 65, Factura: X (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por | | $0.00 | $27,014.00 | $0.00 |
| 8240-15-008 | | | | | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $152,400.00 | $152,400.00 | $0.00 |
| 8240-15-008-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $152,400.00 | $152,400.00 | $0.00 |
| 8240-15-008-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8240-15-008-01-250000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-008-01-256000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-008-01-256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $117,600.00 | $117,600.00 | $0.00 |
| **8240-15-008-01-256001-1 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$117,600.00** | **$117,600.00** | **$0.00** |
| P00292 21/12/2020 FACBRL-190 GC Producto: 2560010017 NYLON (Compra de guía Direccionadora/táctil de plástico. | | $117,600.00 | $0.00 | $117,600.00 |
| P00293 21/12/2020 FACBRL-190 GD Compra : 129 Factura: FACBRL-190, 377 BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV | | $0.00 | $117,600.00 | $0.00 |
| 8240-15-008-01-300000 SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-008-01-330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-008-01-336000 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-15-008-01-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $0.00 |
| **8240-15-008-01-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión** | **$0.00** | **$34,800.00** | **$34,800.00** | **$0.00** |
| C00188 31/12/2020 ANDROMEDA IVETTE VA 92 0009543403 GD Folio: 149, Factura: 92 ((PROFEXCE 2020) Transferencia 00095434039 a Andron | | $0.00 | $34,800.00 | -$34,800.00 |
| C00188 31/12/2020 ANDROMEDA IVETTE VA 92 0009543403 GC ((PROFEXCE 2020) Transferencia 00095434039 a Andromeda Ivette Valencia Or | | $34,800.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-16 Recursos Estatales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-16-006 Entrega de Útiles Escolares | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-16-006-01 RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-16-006-01-200000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-16-006-01-210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-16-006-01-217000 Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8240-16-006-01-217001 Material Didáctico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | **$0.00** | **$13,083,935.99** | **$13,083,935.99** | **$0.00** |
| 8250-11 Fiscal | $0.00 | $6,807,549.88 | $6,807,549.88 | $0.00 |
| 8250-11-001 Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8250-11-001-01 RECTORIA | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-100000 SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-113000 Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-113001 Sueldos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-11-001-01-113001-1 Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-11-001-01-120000 Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-121000 Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-121001 Honorarios Asimilados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-11-001-01-121001-1 Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-11-001-01-140000 Seguridad Social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-144000 Aportaciones para seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-144001 Cuotas al Seguro de Vida Personal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-11-001-01-144001-2 Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-11-001-01-200000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-217000 Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-217001 Material Didáctico | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8250-11-001-01-217001-1 Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00106 30/09/2020 SERVICIOS MULTIPLES I A1313 62119010 GE (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexico por compra de material | | $0.00 | $2,500.00 | -$2,500.00 |
| C00106 30/09/2020 SERVICIOS MULTIPLES I A1313 62119010 GD Folio: 80, Factura: A1313 (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexic | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8250-11-001-01-217001-2** | | | | | **Material Didáctico G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-11-001-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8250-11-001-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las actividad | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GE (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-316000 | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-316003 | | | | | Servicio de Internet | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-11-001-01-316003-1** | | | | | **Servicio de Internet G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-11-001-01-380000 | | | | | Servicios oficiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-382000 | | | | | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-001-01-382002 | | | | | Eventos Culturales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-11-001-01-382002-2** | | | | | **Eventos Culturales G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-11-002 | | | | | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorg | $0.00 | $24,250.00 | $24,250.00 | $0.00 |
| 8250-11-002-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $24,250.00 | $24,250.00 | $0.00 |
| 8250-11-002-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-002-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-002-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-002-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8250-11-002-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $3,500.00 | $0.00 | $9,281.31 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $0.00 | $3,500.00 | $5,781.31 |
| 8250-11-002-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $750.00 | $750.00 | $0.00 |
| **8250-11-002-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$750.00** | **$750.00** | **$0.00** |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GD Folio: 85, Factura: A19 (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por com | | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GE (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $0.00 | $750.00 | $0.00 |
| 8250-11-002-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-002-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| **8250-11-002-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** | **$0.00** |
| P00196 | 30/09/2020 | | 012896 | | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV (Com | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| P00197 | 30/09/2020 | | | | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 (Compra de toners para la universidad. GE C | | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| 8250-11-002-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-002-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-002-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8250-11-002-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GE (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $0.00 | $5,000.00 | -$5,000.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las actividac | | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-003 | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8250-11-003-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8250-11-003-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-003-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-003-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-003-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8250-11-003-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8250-11-003-01-212000 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-003-01-212001 | | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8250-11-003-01-212001-1** | | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| | P00196 | 30/09/2020 | | 012896 | | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV (Com | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| | P00197 | 30/09/2020 | | | | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 (Compra de toners para la universidad. GE C | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8250-11-003-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-003-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-003-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8250-11-003-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las activida | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GE (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8250-11-004 | | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementa | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8250-11-004-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8250-11-004-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-004-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-004-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-004-01-211001 | | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8250-11-004-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8250-11-004-01-211002 | | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8250-11-004-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-11-004-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-004-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8250-11-004-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GD Folio: 108, Factura: A2010 (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compr | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GE (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compra de cartuchos para impres | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8250-11-004-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-004-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-004-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8250-11-004-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GE (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $0.00 | $2,500.00 | -$2,500.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las actividac | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-004-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-004-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-004-01-333000 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-004-01-333001 | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-11-004-01-333001-1** | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-11-005 | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $4,262,644.00 | $4,262,644.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $4,262,644.00 | $4,262,644.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250-11-005-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$391,974.48** | **$391,974.48** | **$0.00** |
| P00240 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 40 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD F | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00241 | 13/11/2020 | | | | GE Folio: 40 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020. GE F | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00253 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $22,653.25 | $0.00 | $22,653.25 |
| P00254 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GE F | | $0.00 | $22,653.25 | $0.00 |
| P00261 | 30/11/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | $0.00 | -$22,653.25 | $22,653.25 |
| P00262 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | -$22,653.25 | $0.00 | $0.00 |
| P00263 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00264 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GE F | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00265 | 30/11/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | $0.00 | -$177,841.42 | $177,841.42 |
| P00266 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | -$177,841.42 | $0.00 | $0.00 |
| P00267 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 47 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00268 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 47 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GE F | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00284 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GD Foli | | $12,105.17 | $0.00 | $12,105.17 |
| P00285 | 15/12/2020 | | | | GE Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GE Foli | | $0.00 | $12,105.17 | $0.00 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $24,186.47 | $0.00 | $24,186.47 |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $0.00 | $24,186.47 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$3,204,499.85** | **$3,204,499.85** | **$0.00** |
| P00007 | 15/01/2020 | | NOM 1 | | GD Folio: 2 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de enero del 2020. GD Folio: 2) | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| P00008 | 15/01/2020 | | | | GE Folio: 2 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de enero del 2020. GE Folio: 2) | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| P00017 | 30/01/2020 | | NOM 2 | | GD Folio: 3 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2020. GD Folio: 3 | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| P00018 | 30/01/2020 | | | | GE Folio: 3 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2020. GE Folio: 3 | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| P00025 | 14/02/2020 | | NOM 3 | | GD Folio: 5 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del 2020. GD Folio: 5 | | $141,022.09 | $0.00 | $141,022.09 |
| P00026 | 14/02/2020 | | | | GE Folio: 5 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del 2020. GE Folio: 5 | | $0.00 | $141,022.09 | $0.00 |
| P00033 | 28/02/2020 | | NOM 4 | | GD Folio: 6 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2020. GD Folio: | | $145,358.06 | $0.00 | $145,358.06 |
| P00034 | 28/02/2020 | | | | GE Folio: 6 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2020. GE Folio: | | $0.00 | $145,358.06 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00044 | 13/03/2020 | | NOM 5 | | GD Folio: 8 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de marzo del 2020. GD Folio: | | $149,794.21 | $0.00 | $149,794.21 |
| P00045 | 13/03/2020 | | | | GE Folio: 8 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de marzo del 2020. GE Folio: | | $0.00 | $149,794.21 | $0.00 |
| P00047 | 30/03/2020 | | NOM 6 | | GD Folio: 9 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del 2020. GD Folio: | | $151,204.50 | $0.00 | $151,204.50 |
| P00048 | 30/03/2020 | | | | GE Folio: 9 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del 2020. GE Folio: | | $0.00 | $151,204.50 | $0.00 |
| P00064 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | GD Folio: 11 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| P00065 | 15/04/2020 | | | | GE Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| P00074 | 15/04/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salar | | $0.00 | -$146,565.89 | $146,565.89 |
| P00075 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | Cancelación GD Folio: 11 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 202( | | -$146,565.89 | $0.00 | $0.00 |
| P00076 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | GD Folio: 14 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $151,305.37 | $0.00 | $151,305.37 |
| P00077 | 15/04/2020 | | | | GE Folio: 14 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GE Folio: 1 | | $0.00 | $151,305.37 | $0.00 |
| P00069 | 30/04/2020 | | NOM 10 | | GD Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| P00070 | 30/04/2020 | | | | GE Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GE Folio: 1 | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| P00078 | 30/04/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 202( | | $0.00 | -$146,565.89 | $146,565.89 |
| P00079 | 30/04/2020 | | NOM 10 | | Cancelación GD Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 202( | | -$146,565.89 | $0.00 | $0.00 |
| P00080 | 30/04/2020 | | NOM 8 | | GD Folio: 15 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $151,305.38 | $0.00 | $151,305.38 |
| P00081 | 30/04/2020 | | | | GE Folio: 15 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GE Folio: 1 | | $0.00 | $151,305.38 | $0.00 |
| P00090 | 15/05/2020 | | NOM 9 | | GD Folio: 17 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo del 2020. GD Folio: | | $151,781.98 | $0.00 | $151,781.98 |
| P00091 | 15/05/2020 | | | | GE Folio: 17 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo del 2020. GE Folio: | | $0.00 | $151,781.98 | $0.00 |
| P00101 | 29/05/2020 | | NOM 10 | | GD Folio: 18 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de mayo del 2020. GD Folio: | | $154,460.45 | $0.00 | $154,460.45 |
| P00102 | 29/05/2020 | | | | GE Folio: 18 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de mayo del 2020. GE Folio: | | $0.00 | $154,460.45 | $0.00 |
| P00112 | 15/06/2020 | | NOM 11 | | GD Folio: 21 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio del 2020. GD Folio: 2 | | $153,322.99 | $0.00 | $153,322.99 |
| P00113 | 15/06/2020 | | | | GE Folio: 21 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio del 2020. GE Folio: 2 | | $0.00 | $153,322.99 | $0.00 |
| P00121 | 30/06/2020 | | NOM 12 | | GD Folio: 22 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio del 2020. GD Folio: 2 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| P00122 | 30/06/2020 | | | | GE Folio: 22 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio del 2020. GE Folio: 2 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00130 | 15/07/2020 | | NOM 13 | | GD Folio: 24 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GD Folio: 24 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| P00131 | 15/07/2020 | | | | GE Folio: 24 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GE Folio: 24 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00134 | 30/07/2020 | | NOM 14 | | GD Folio: 25 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GD Folio: 25 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| P00135 | 30/07/2020 | | | | GE Folio: 25 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de julio del 2020. GE Folio: 2 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00147 | 14/08/2020 | | NOM 15 | | GD Folio: 27 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de agosto del 2020. GD Fol | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| P00148 | 14/08/2020 | | | | GE Folio: 27 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de agosto del 2020. GE Fol | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00153 | 28/08/2020 | | NOM 16 | | GD Folio: 29 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto del 2020. GD Folic | | $148,586.22 | $0.00 | $148,586.22 |
| P00154 | 28/08/2020 | | | | GE Folio: 29 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto del 2020. GE Folio | | $0.00 | $148,586.22 | $0.00 |
| P00175 | 15/09/2020 | | NOM 17 | | GD Folio: 31 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiembre del 2020. GD | | $170,678.94 | $0.00 | $170,678.94 |
| P00176 | 15/09/2020 | | | | GE Folio: 31 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiembre del 2020. GE | | $0.00 | $170,678.94 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00182 | 30/09/2020 | | NOM 18 | | GD Folio: 32 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de septiembre del 2020. GD | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00183 | 30/09/2020 | | | | GE Folio: 32 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de septiembre del 2020. GE | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00211 | 15/10/2020 | | NOM 19 | | GD Folio: 36 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre del 2020. GD Foli | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00212 | 15/10/2020 | | | | GE Folio: 36 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre del 2020. GE Folio | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00214 | 30/10/2020 | | NOM 20 | | GD Folio: 37 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octubre del 2020. GD Fol | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00215 | 30/10/2020 | | | | GE Folio: 37 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octubre del 2020. GE Foli | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $95,731.70 | $0.00 | $95,731.70 |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $0.00 | $95,731.70 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-130000 | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-132000 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-132001 | | | | | Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-132001-1** | | | | | **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente** | **$0.00** | **$189,773.18** | **$189,773.18** | **$0.00** |
| P00256 | 28/11/2020 | | 23 | | GD Folio: 45 (Pago de prima vacacional de 2020. GD Folio: 45) | | $177,952.77 | $0.00 | $177,952.77 |
| P00257 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 45 (Pago de prima vacacional de 2020. GE Folio: 45) | | $0.00 | $177,952.77 | $0.00 |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $6,078.51 | $0.00 | $6,078.51 |
| P00291 | 18/12/2020 | | | | GE Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GE Folio: 49) | | $0.00 | $6,078.51 | $0.00 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $5,741.90 | $0.00 | $5,741.90 |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $0.00 | $5,741.90 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$429,478.49** | **$0.00** |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $421,567.56 | $0.00 | $421,567.56 |
| P00291 | 18/12/2020 | | | | GE Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GE Folio: 49) | | $0.00 | $421,567.56 | $0.00 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $7,910.93 | $0.00 | $7,910.93 |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $0.00 | $7,910.93 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250-11-005-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $425.00 | $425.00 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$425.00** | **$425.00** | **$0.00** |
| C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 10, Factura: IWALM398026 (GP Re | | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $125.00 | $23,423.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GD Folio: 85, Factura: A19 (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por com | | $300.00 | $0.00 | $23,723.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GE (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $0.00 | $300.00 | $23,423.00 |
| 8250-11-005-01-214000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-214001 | | | | | Material para Bienes Informáticos | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-214001-1** | | | | | **Material para Bienes Informáticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GD Folio: 76, Factura: V7622 (Transferencia 043581135 002 a Grupo Marpa It por cor | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GE (Transferencia 043581135 002 a Grupo Marpa It por compra de materiales de pro | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-216000 | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-216001 | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-216001-1** | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$2,918.00** | **$2,918.00** | **$0.00** |
| C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GD Folio: 5, Factura: FA1736 (Transferencia 2612819620 a Hebe Lab Hidalgo SA de | | $1,459.00 | $0.00 | $1,459.00 |
| C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GE (Transferencia 2612819620 a Hebe Lab Hidalgo SA de CV por compra de materia | | $0.00 | $1,459.00 | $0.00 |
| C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GD Folio: 43, Factura: 2 (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra | | $341.91 | $0.00 | $341.91 |
| C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GE (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de 2 gel antibacteria | | $0.00 | $341.91 | $0.00 |
| C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GD Folio: 44, Factura: FA1780 (Transferencia 000664081 a Hebe Lab de Hidalgo S.A. | | $841.00 | $0.00 | $841.00 |
| C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GE (Transferencia 000664081 a Hebe Lab de Hidalgo S.A. de C.V. por compra de 1 g | | $0.00 | $841.00 | $0.00 |
| C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GD Folio: 69, Factura: FA 1863 (Transferencia 0000044777 002 a Hebel ab de Hidalg | | $275.00 | $0.00 | $275.00 |
| C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GE (Transferencia 0000044777 002 a Hebel ab de Hidalgo por compra de material de | | $0.00 | $275.00 | $0.00 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GD Folio: 144, Factura: FA 1912 (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico S | | $1.09 | $0.00 | $1.09 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GE (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de mate | | $0.00 | $1.09 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-240000 | | | | | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-246000 | | | | | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-246001 | | | | | Material Eléctrico | $0.00 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-246001-1** | | | | | **Material Eléctrico G. Corriente** | **$0.00** | **$1,227.50** | **$1,227.50** | **$0.00** |
| C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GE (Transferencia 0000504314014 a Herramientas de la Piedad SA de CV por compr | | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GD Folio: 62, Factura: MRA 30289 (Transferencia 0000504314014 a Herramientas de | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GD Folio: 73, Factura: FHA 25872 (Transferencia por compra de material electrico.. G | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GE (Transferencia por compra de material electrico.. GP Directo 73 HERRAMIENTAS | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GD Folio: 106, Factura: KF638 (Transferencia 0086016033 a Magaly Ruiz Jimenez po | | $652.50 | $0.00 | $652.50 |
| C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GE (Transferencia 0086016033 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de linterntas.. GP | | $0.00 | $652.50 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-250000 | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-251000 | | | | | Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-251001 | | | | | Sustancias Químicas | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-251001-1** | | | | | **Sustancias Químicas G. Corriente** | **$0.00** | **$1,750.00** | **$1,750.00** | **$0.00** |
| C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GD Folio: 78, Factura: FA1866 (Transferencia 0043672342 a Hebe Lab de Hidalgo po | | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 |
| C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GE (Transferencia 0043672342 a Hebe Lab de Hidalgo por compra de sustancias quir | | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-253000 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-253001 | | | | | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-253001-1** | | | | | **Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,000.00** | **$1,000.00** | **$0.00** |
| C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GD Folio: 68, Factura: FA 1862 (Transferencia 0000044702 002 a Hebe Lab de Hidalg | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GE (Transferencia 0000044702 002 a Hebe Lab de Hidalgo SA de CV por compra de | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GE (Transferencia 00652318 a Comercializadora Farmaceutica de Chiapas por compr | | $0.00 | $500.00 | -$500.00 |
| C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GD Folio: 75, Factura: X (Transferencia 00652318 a Comercializadora Farmaceutica c | | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-256000 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250-11-005-01-256001 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-256001-1** | | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$500.00** | **$500.00** | **$0.00** |
| | C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GD Folio: 70, Factura: FA 1864 (Transferencia 0000044940 002 a Hebe lab de Hidalg | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| | C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GE (Transferencia 0000044940 002 a Hebe lab de Hidalgo SA de CV por compra de f | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,783.85 | $2,783.85 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,783.85** | **$2,783.85** | **$0.00** |
| | C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GD Folio: 132, Factura: A17071 (Transferencia 0080333091 a Expreso Garage SA de | | $2,783.85 | $0.00 | $2,783.85 |
| | C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GE (Transferencia 0080333091 a Expreso Garage SA de CV por compra de vales de | | $0.00 | $2,783.85 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-290000 | | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-291000 | | | | | | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-291001 | | | | | | Herramientas Menores | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-291001-1** | | | | | | **Herramientas Menores G. Corriente** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$1,250.00** | **$0.00** |
| | C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GD Folio: 71, Factura: FHA 25869 (Transferencia por compra de Herramientas para la | | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| | C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GE (Transferencia por compra de Herramientas para la Universidad.. GP Directo 71 H | | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-292000 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-292001 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $938.74 | $938.74 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-292001-1** | | | | | | **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente** | **$0.00** | **$938.74** | **$938.74** | **$0.00** |
| | C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3HG | 652318 | GD Folio: 72, Factura: 3HGGDE 3HGGDE (Transferencia 652318 por compra de refac | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| | C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3HG | 652318 | GE (Transferencia 652318 por compra de refacciones para la Universidad.. GP Direct | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| | C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GD Folio: 100, Factura: 289639 (Transferencia 0061119076 a Home Depot por compr | | $438.74 | $0.00 | $438.74 |
| | C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GE (Transferencia 0061119076 a Home Depot por compra de timbre para la universid | | $0.00 | $438.74 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-293000 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250-11-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$1,124.91** | **$1,124.91** | **$0.00** |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GD Folio: 112, Factura: KF634 (Transferencia 0081862092 a Magaly Ruiz Jimenez po | | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GE (Transferencia 0081862092 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de radios para la I | | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-311000 | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-005-01-311001 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $28,000.00 | $28,000.00 | $0.00 |
| **8250-11-005-01-311001-1** | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$28,000.00** | **$28,000.00** | **$0.00** |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GD Folio: 2, Factura: A451 (Transferencia 2643116316 a Victor Manuel Ojeda Alvarez | | $986.00 | $0.00 | $986.00 |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GE (Transferencia 2643116316 a Victor Manuel Ojeda Alvarez por pago de restablece | | $0.00 | $986.00 | $0.00 |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GD Folio: 65, Factura: X (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por | | $27,014.00 | $0.00 | $27,014.00 |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GE (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio ele | | $0.00 | $27,014.00 | $0.00 |
| 8250-11-006 | | | | | Entrega de Útiles Escolares | $0.00 | $275,478.53 | $275,478.53 | $0.00 |
| 8250-11-006-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $275,478.53 | $275,478.53 | $0.00 |
| 8250-11-006-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-006-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-006-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-006-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $275,478.53 | $275,478.53 | $0.00 |
| **8250-11-006-01-217001-1** | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$275,478.53** | **$275,478.53** | **$0.00** |
| C00057 | 15/05/2020 | ELOY TORRES VILLA | 27B92C08AA. | 000461344 | GE (Transferencia 000461344 a Eloy Torres Villa por compra de material didactico pa | | $0.00 | $108,138.91 | -$108,138.91 |
| C00057 | 15/05/2020 | ELOY TORRES VILLA | 27B92C08AA. | 000461344 | GD Folio: 47, Factura: 27B92C08AAA7 (Transferencia 000461344 a Eloy Torres Villa | | $108,138.91 | $0.00 | $0.00 |
| P00140 | 28/07/2020 | | A469 | | GD Compra : 55 Factura: A469, 356 ELOY TORRES VILLA (Compra de material dida | | $167,339.62 | $0.00 | $167,339.62 |
| P00155 | 28/07/2020 | | | | GE Compra : 55, Pago Programado: 10 (Compra de material didactico para el progran | | $0.00 | $167,339.62 | $0.00 |
| 8250-11-007 | | | | | Fortalecimiento a las Actividades de Educación | $0.00 | $2,222,177.35 | $2,222,177.35 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250-11-007-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $2,222,177.35 | $2,222,177.35 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $687,604.56 | $687,604.56 | $0.00 |
| **8250-11-007-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$687,604.56** | **$687,604.56** | **$0.00** |
| P00253 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $310,376.34 | $0.00 | $310,376.34 |
| P00254 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GE F | | $0.00 | $310,376.34 | $0.00 |
| P00261 | 30/11/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | $0.00 | -$310,376.34 | $310,376.34 |
| P00262 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | -$310,376.34 | $0.00 | $0.00 |
| P00284 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GD Foli | | $331,472.50 | $0.00 | $331,472.50 |
| P00285 | 15/12/2020 | | | | GE Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GE Foli | | $0.00 | $331,472.50 | $0.00 |
| P00300 | 30/12/2020 | | NOM 26 | | GD Folio: 50 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de diciembre del 2020. GD F | | $356,132.06 | $0.00 | $356,132.06 |
| P00301 | 30/12/2020 | | | | GE Folio: 50 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de diciembre del 2020. GE F | | $0.00 | $356,132.06 | $0.00 |
| **8250-11-007-01-113001-2** | | | | | **Sueldos G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-11-007-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-11-007-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-11-007-01-130000 | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-132000 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $15,666.84 | $15,666.84 | $0.00 |
| **8250-11-007-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$15,666.84** | **$15,666.84** | **$0.00** |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $15,666.84 | $0.00 | $15,666.84 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $0.00 | $15,666.84 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-140000 | | | | | Seguridad Social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-141000 | | | | | Aportaciones de seguridad social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-141002 | | | | | Aportaciones al IMSS | $0.00 | $129,252.54 | $129,252.54 | $0.00 |
| **8250-11-007-01-141002-1** | | | | | **Aportaciones al IMSS G. Corriente** | **$0.00** | **$129,252.54** | **$129,252.54** | **$0.00** |
| P00243 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $31,190.36 | $0.00 | $31,190.36 |
| P00244 | 13/11/2020 | | | | GE Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GE Folio | | $0.00 | $31,190.36 | $0.00 |
| P00250 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $31,190.36 | $0.00 | $31,190.36 |
| P00251 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GE Folio | | $0.00 | $31,190.36 | $0.00 |
| P00312 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GD Folio | | $31,190.29 | $0.00 | $31,190.29 |
| P00313 | 15/12/2020 | | | | GE Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GE Folio | | $0.00 | $31,190.29 | $0.00 |
| P00315 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | GD Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GD Folio | | $33,269.61 | $0.00 | $33,269.61 |
| P00316 | 30/12/2020 | | | | GE Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GE Folio | | $0.00 | $33,269.61 | $0.00 |
| P00318 | 31/12/2020 | | | | GD Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GD Folio: 54) | | $2,411.92 | $0.00 | $2,411.92 |
| P00319 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GE Folio: 54) | | $0.00 | $2,411.92 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-141004 | | | | | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $0.00 | $56,837.55 | $56,837.55 | $0.00 |
| **8250-11-007-01-141004-1** | | | | | **Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve** | **$0.00** | **$56,837.55** | **$56,837.55** | **$0.00** |
| P00243 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $13,562.23 | $0.00 | $13,562.23 |
| P00244 | 13/11/2020 | | | | GE Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GE Folio | | $0.00 | $13,562.23 | $0.00 |
| P00250 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $13,562.23 | $0.00 | $13,562.23 |
| P00251 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GE Folio | | $0.00 | $13,562.23 | $0.00 |
| P00312 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GD Folio | | $13,562.23 | $0.00 | $13,562.23 |
| P00313 | 15/12/2020 | | | | GE Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GE Folio | | $0.00 | $13,562.23 | $0.00 |
| P00315 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | GD Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GD Folio | | $14,466.45 | $0.00 | $14,466.45 |
| P00316 | 30/12/2020 | | | | GE Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GE Folio | | $0.00 | $14,466.45 | $0.00 |
| P00318 | 31/12/2020 | | | | GD Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GD Folio: 54) | | $1,684.41 | $0.00 | $1,684.41 |
| P00319 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GE Folio: 54) | | $0.00 | $1,684.41 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-142000 | | | | | Aportaciones a fondos de vivienda | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-142002 | | | | | Aportaciones a la INFONAVIT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8250-11-007-01-142002-1** | | | | | **Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-11-007-01-143000 | | | | | Aportaciones al sistema para el retiro | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-143001 | | | | | Aportaciones al S.A.R. | $0.00 | $36,087.26 | $36,087.26 | $0.00 |
| **8250-11-007-01-143001-1** | | | | | **Aportaciones al S.A.R. G. Corriente** | **$0.00** | **$36,087.26** | **$36,087.26** | **$0.00** |
| P00243 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $8,610.94 | $0.00 | $8,610.94 |
| P00244 | 13/11/2020 | | | | GE Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GE Folio | | $0.00 | $8,610.94 | $0.00 |
| P00250 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD Folio | | $8,610.94 | $0.00 | $8,610.94 |
| P00251 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GE Folio | | $0.00 | $8,610.94 | $0.00 |
| P00312 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GD Folio | | $8,610.94 | $0.00 | $8,610.94 |
| P00313 | 15/12/2020 | | | | GE Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GE Folio | | $0.00 | $8,610.94 | $0.00 |
| P00315 | 30/12/2020 | | NOM-25 | | GD Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GD Folio | | $9,184.96 | $0.00 | $9,184.96 |
| P00316 | 30/12/2020 | | | | GE Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GE Folio | | $0.00 | $9,184.96 | $0.00 |
| P00318 | 31/12/2020 | | | | GD Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GD Folio: 54) | | $1,069.48 | $0.00 | $1,069.48 |
| P00319 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GE Folio: 54) | | $0.00 | $1,069.48 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-144000 | | | | | Aportaciones para seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-144001 | | | | | Cuotas al Seguro de Vida Personal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-11-007-01-144001-1** | | | | | **Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-11-007-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $35,000.00 | $35,000.00 | $0.00 |
| **8250-11-007-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$35,000.00** | **$35,000.00** | **$0.00** |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GE (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compra de cartuchos para impres | | $0.00 | $35,000.00 | -$35,000.00 |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GD Folio: 108, Factura: A2010 (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compra | | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250-11-007-01-310000 | | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-311000 | | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-311001 | | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $71,972.00 | $71,972.00 | $0.00 |
| **8250-11-007-01-311001-1** | | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$71,972.00** | **$71,972.00** | **$0.00** |
| | C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GE (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio ele | | $0.00 | $19,472.00 | -$19,472.00 |
| | C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GD Folio: 65, Factura: X (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por | | $19,472.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00115 | 28/10/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 2 | 9189 | GE (Cheque 9189 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio ele | | $0.00 | $17,500.00 | -$17,500.00 |
| | C00115 | 28/10/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 2 | 9189 | GD Folio: 88, Factura: 2 (Cheque 9189 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por | | $17,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00131 | 26/11/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 3 | 0009233 | GE (Cheque 0009233 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio | | $0.00 | $17,500.00 | -$17,500.00 |
| | C00131 | 26/11/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 3 | 0009233 | GD Folio: 101, Factura: 3 (Cheque 0009233 a CFE Suministrador de Servicios Basico | | $17,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00158 | 18/12/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 4 | 0009281 | GD Folio: 122, Factura: 4 (Cheque 0009281 a CFE Suministrador de Servicios Basico | | $17,500.00 | $0.00 | $17,500.00 |
| | C00158 | 18/12/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 4 | 0009281 | GE (Cheque 0009281 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio | | $0.00 | $17,500.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-313000 | | | | | | Agua | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-313001 | | | | | | Servicio de Agua | $0.00 | $106,423.13 | $106,423.13 | $0.00 |
| **8250-11-007-01-313001-1** | | | | | | **Servicio de Agua G. Corriente** | **$0.00** | **$106,423.13** | **$106,423.13** | **$0.00** |
| | C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A126830 | 0043646279 | GE (Transferencia 0043646279 072 a CAASIM por compra de pipas de agua para la u | | $0.00 | $35,779.13 | -$35,779.13 |
| | C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A126830 | 0043646279 | GD Folio: 77, Factura: A126830 (Transferencia 0043646279 072 a CAASIM por compı | | $35,779.13 | $0.00 | $0.00 |
| | C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A129919 | 0000737939 | GD Folio: 89, Factura: A129919 (Transferencia 0000737939 072 a CAASIM por compı | | $23,548.00 | $0.00 | $23,548.00 |
| | C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A129919 | 0000737939 | GE (Transferencia 0000737939 072 a CAASIM por compra de pipas de agua para la u | | $0.00 | $23,548.00 | $0.00 |
| | C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A132449 | 9234 | GE (Transferencia a 0000846756 a CAASIM por compra de agua para la Universidad. | | $0.00 | $23,548.00 | -$23,548.00 |
| | C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A132449 | 9234 | GD Folio: 107, Factura: A132449 (Transferencia a 0000846756 a CAASIM por compra | | $23,548.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A135663 | 0010516030 | GE (Transferencia 0010516030 a CAASIM por compra de pipas de agua para la unive | | $0.00 | $23,548.00 | -$23,548.00 |
| | C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A135663 | 0010516030 | GD Folio: 121, Factura: A135663 (Transferencia 0010516030 a CAASIM por compra c | | $23,548.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-316000 | | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-316001 | | | | | | Servicios de Telecomunicaciones | $0.00 | $540,000.00 | $540,000.00 | $0.00 |
| **8250-11-007-01-316001-1** | | | | | | **Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente** | **$0.00** | **$540,000.00** | **$540,000.00** | **$0.00** |
| | P00224 | 30/10/2020 | | FE13363 | | GD Compra : 91 Factura: FE13363, 367 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO | | $180,000.00 | $0.00 | $180,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00225 | 30/10/2020 | | | | GE Compra : 91, Pago Programado: 16 (Servicio de internet satelital del mes de octut | | $0.00 | $180,000.00 | $0.00 |
| C00141 | 30/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 13513 | 9234 | GE (Transferencia 004683062 a Grupo Hidalguense de Desarrollo por pago del servic | | $0.00 | $180,000.00 | -$180,000.00 |
| C00141 | 30/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 13513 | 9234 | GD Folio: 110, Factura: 13513 (Transferencia 004683062 a Grupo Hidalguense de De | | $180,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00178 | 30/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 2 | 9234 | GE (Transferencia 0094099034 a Grupo Hidalguense de Desarrollo por pago del servi | | $0.00 | $180,000.00 | -$180,000.00 |
| C00178 | 30/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 2 | 9234 | GD Folio: 141, Factura: 2 (Transferencia 0094099034 a Grupo Hidalguense de Desarr | | $180,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-334000 | | | | | Servicios de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-334001 | | | | | Capacitación | $0.00 | $185,999.50 | $185,999.50 | $0.00 |
| **8250-11-007-01-334001-1** | | | | | **Capacitación G. Corriente** | **$0.00** | **$185,999.50** | **$185,999.50** | **$0.00** |
| P00189 | 30/09/2020 | | Facturas | | GD Compra : 81 Factura: Facturas, 256 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO (F | | $185,080.50 | $0.00 | $185,080.50 |
| P00190 | 30/09/2020 | | | | GE Compra : 81, Pago Programado: 12 (Pago de capacitacion al Colegio del Estado c | | $0.00 | $185,080.50 | $0.00 |
| C00124 | 18/11/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 28 | 0084495029 | GE (Transferencia 0084495029 a Alfredo Cabrera Roman por pago de honorarios por | | $0.00 | $919.00 | -$919.00 |
| C00124 | 18/11/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 28 | 0084495029 | GD Folio: 96, Factura: FAC 28 (Transferencia 0084495029 a Alfredo Cabrera Roman | | $919.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-340000 | | | | | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-345000 | | | | | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-345001 | | | | | Seguros | $0.00 | $172,968.23 | $172,968.23 | $0.00 |
| **8250-11-007-01-345001-1** | | | | | **Seguros G. Corriente** | **$0.00** | **$172,968.23** | **$172,968.23** | **$0.00** |
| C00113 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088036 | 62119010 | GD Folio: 86, Factura: E7088036 (Transferencia 00000555742725565219 a ANA Com | | $7,054.85 | $0.00 | $7,054.85 |
| C00113 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088036 | 62119010 | GE (Transferencia 00000555742725565219 a ANA Compañia de seguros S.A. de C.V | | $0.00 | $7,054.85 | $0.00 |
| C00114 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088088 | 0000055726( | GD Folio: 87, Factura: E7088088 (Transferencia 00000557260825568279 a ANA Com | | $8,204.88 | $0.00 | $8,204.88 |
| C00114 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088088 | 0000055726( | GE (Transferencia 00000557260825568279 a ANA Compañia de seguros S.A. de C.V | | $0.00 | $8,204.88 | $0.00 |
| P00227 | 30/10/2020 | | HFGD520573 | | GD Compra : 92 Factura: HFGD520573, 368 HDI SEGUROS S.A DE C.V. (Contrataci | | $82,332.07 | $0.00 | $82,332.07 |
| P00228 | 30/10/2020 | | | | GE Compra : 92, Pago Programado: 17 (Contratación de seguro. GE Compra : 92, Pa | | $0.00 | $82,332.07 | $0.00 |
| C00169 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167153 | 0069461062 | GE (Transferencia 0069461062 a HDI Seguros SA de CV por contratación de seguro.. | | $0.00 | $2,309.07 | -$2,309.07 |
| C00169 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167153 | 0069461062 | GD Folio: 133, Factura: 167153 (Transferencia 0069461062 a HDI Seguros SA de CV | | $2,309.07 | $0.00 | $0.00 |
| C00170 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167799 | 0069461087 | GE (Transferencia 0069461087 a HDI Seguros SA de CV por contratación de seguro.. | | $0.00 | $14,212.32 | -$14,212.32 |
| C00170 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167799 | 0069461087 | GD Folio: 134, Factura: 167799 (Transferencia 0069461087 a HDI Seguros SA de CV | | $14,212.32 | $0.00 | $0.00 |
| C00185 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 008906 | 9234 | GD Folio: 146, Factura: 008906 (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros p | | $56,119.57 | $0.00 | $56,119.57 |
| C00185 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 008906 | 9234 | GE (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros por pago de seguro de bienes | | $0.00 | $56,119.57 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00186 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 168190 | 0890089008 | GD Folio: 147, Factura: 168190 (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros p | | $2,735.47 | $0.00 | $2,735.47 |
| C00186 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 168190 | 0890089008 | GE (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros por pago de seguro de bienes | | $0.00 | $2,735.47 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-350000 | | | | | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservac | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-358000 | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-358001 | | | | | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | $0.00 | $182,531.86 | $182,531.86 | $0.00 |
| **8250-11-007-01-358001-1** | | | | | **Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente** | **$0.00** | **$182,531.86** | **$182,531.86** | **$0.00** |
| P00221 | 30/10/2020 | | F4DA9C9D3C | | GD Compra : 90 Factura: F4DA9C9D3C5A, 366 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ | | $91,265.93 | $0.00 | $91,265.93 |
| P00222 | 30/10/2020 | | | | GE Compra : 90, Pago Programado: 15 (Servicio de limpieza para la universidad del n | | $0.00 | $91,265.93 | $0.00 |
| P00259 | 30/11/2020 | | 2386110D0BC | | GD Compra : 111 Factura: 2386110D0BCC, 366 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZ | | $91,265.93 | $0.00 | $91,265.93 |
| P00260 | 30/11/2020 | | | | GE Compra : 111, Pago Programado: 20 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA N | | $0.00 | $91,265.93 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-390000 | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-398000 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-11-007-01-398001 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $1,833.88 | $1,833.88 | $0.00 |
| **8250-11-007-01-398001-1** | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$1,833.88** | **$1,833.88** | **$0.00** |
| P00308 | 31/12/2020 | | 23-24-25-26 | | GD Folio: 51 (Impuesto sobre nómina del mes de diciembre del 2020. GD Folio: 51) | | $1,833.88 | $0.00 | $1,833.88 |
| P00309 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 51 (Impuesto sobre nómina del mes de diciembre del 2020. GE Folio: 51) | | $0.00 | $1,833.88 | $0.00 |
| 8250-14 | | | | | Recursos propios | $0.00 | $1,814,092.11 | $1,814,092.11 | $0.00 |
| 8250-14-001 | | | | | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $192,670.93 | $192,670.93 | $0.00 |
| 8250-14-001-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $192,670.93 | $192,670.93 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $2,999.61 | $2,999.61 | $0.00 |
| **8250-14-001-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$2,999.61** | **$2,999.61** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $0.00 | $2,999.61 | -$2,999.61 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $2,999.61 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-211002 | | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $605.00 | $605.00 | $0.00 |
| **8250-14-001-01-211002-1** | | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$605.00** | **$605.00** | **$0.00** |
| | C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GD Folio: 85, Factura: A19 (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por com | | $52.50 | $0.00 | $52.50 |
| | C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GD Folio: 85, Factura: A19 (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por com | | $52.50 | $0.00 | $105.00 |
| | C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GE (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $0.00 | $52.50 | $52.50 |
| | C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GE (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $0.00 | $52.50 | $0.00 |
| | C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F5 | 9234 | GD Folio: 142, Factura: 135A8C804F59 (Transferencia a Diana Aline por compra de g | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| | C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F5 | 9234 | GE (Transferencia a Diana Aline por compra de gastos de oficina Nueva Walmart. GP | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-212000 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-212001 | | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $6,761.88 | $6,761.88 | $0.00 |
| **8250-14-001-01-212001-1** | | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$6,761.88** | **$6,761.88** | **$0.00** |
| | P00196 | 30/09/2020 | | 012896 | | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV (Com | | $6,761.88 | $0.00 | $6,761.88 |
| | P00197 | 30/09/2020 | | | | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 (Compra de toners para la universidad. GE C | | $0.00 | $6,761.88 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-217000 | | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-217001 | | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8250-14-001-01-217001-1** | | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| | C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GD Folio: 80, Factura: A1313 (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexic | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| | C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GE (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexico por compra de material | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-270000 | | | | | | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-271000 | | | | | | Vestuario y uniformes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-271001 | | | | | | Vestuario, Uniformes | $0.00 | $17,999.67 | $17,999.67 | $0.00 |
| **8250-14-001-01-271001-1** | | | | | | **Vestuario, Uniformes G. Corriente** | **$0.00** | **$17,999.67** | **$17,999.67** | **$0.00** |
| | C00044 | 24/04/2020 | JUANA ISLAS FLORES | FAC0000000 | 59061007 | GD Folio: 42, Factura: FAC0000000481 (Transferencia 00652318 a Juana Islas Flores | | $17,999.67 | $0.00 | $17,999.67 |
| | C00044 | 24/04/2020 | JUANA ISLAS FLORES | FAC0000000 | 59061007 | GE (Transferencia 00652318 a Juana Islas Flores por compra de uniformes para la pa | | $0.00 | $17,999.67 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250-14-001-01-273000 Artículos deportivos | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-273001 Artículos Deportivos | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-14-001-01-273001-1 Artículos Deportivos G. Corriente** | | | | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-14-001-01-300000 SERVICIOS GENERALES | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-336000 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | | | | | | | $0.00 | $70,729.16 | $70,729.16 | $0.00 |
| **8250-14-001-01-336001-1 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión** | | | | | | | **$0.00** | **$70,729.16** | **$70,729.16** | **$0.00** |
| | C00010 | 31/01/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P108 | 1524217609 | GE (Transferencia 1524217609 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credencia | | $0.00 | $121.80 | -$121.80 |
| | C00010 | 31/01/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P108 | 1524217609 | GD Folio: 9, Factura: P108 (Transferencia 1524217609 a Palemón Velasco Jimenez p | | $121.80 | $0.00 | $0.00 |
| | C00022 | 27/02/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P110 | 7630280507 | GE (Transferencia 7630280507 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credencia | | $0.00 | $121.80 | -$121.80 |
| | C00022 | 27/02/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P110 | 7630280507 | GD Folio: 20, Factura: P110 (Transferencia 7630280507 a Palemón Velasco Jimenez | | $121.80 | $0.00 | $0.00 |
| | C00026 | 03/03/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P111 | 9788194911 | GD Folio: 24, Factura: P111 (Transferencia 9788194911 a Palemón Velasco Jimenene | | $1,595.00 | $0.00 | $1,595.00 |
| | C00026 | 03/03/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P111 | 9788194911 | GE (Transferencia 9788194911 a Palemón Velasco Jimenenez por compra de creden | | $0.00 | $1,595.00 | $0.00 |
| | C00088 | 21/09/2020 | GRABADOS FERNANDO | FF 001975 | 59061007 | GE (Transferencia 219393002 a Grabados Fernando Fernandez S de RL de CV por c | | $0.00 | $6,382.32 | -$6,382.32 |
| | C00088 | 21/09/2020 | GRABADOS FERNANDO | FF 001975 | 59061007 | GD Folio: 63, Factura: FF 001975 (Transferencia 219393002 a Grabados Fernando Fe | | $6,382.32 | $0.00 | $0.00 |
| | C00127 | 25/11/2020 | INSTITUTE OF INTERNAT | PEDIDO 2750 | 1006111905 | GE (Transferencia 10061119052 a Institute of International Education por compra de 7 | | $0.00 | $51,581.04 | -$51,581.04 |
| | C00127 | 25/11/2020 | INSTITUTE OF INTERNAT | PEDIDO 2750 | 1006111905 | GD Folio: 99, Factura: PEDIDO 27503 5121 (Transferencia 10061119052 a Institute o | | $51,581.04 | $0.00 | $0.00 |
| | C00134 | 27/11/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P129 | 0081862070 | GD Folio: 104, Factura: P129 (Transferencia 0081862070 a Palemón Velasco Jimenez | | $4,292.00 | $0.00 | $4,292.00 |
| | C00134 | 27/11/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P129 | 0081862070 | GE (Transferencia 0081862070 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credencia | | $0.00 | $4,292.00 | $0.00 |
| | C00164 | 21/12/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P132 | 0047735138 | GE (Transferencia 0047735138 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credencia | | $0.00 | $6,635.20 | -$6,635.20 |
| | C00164 | 21/12/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P132 | 0047735138 | GD Folio: 128, Factura: P132 (Transferencia 0047735138 a Palemón Velasco Jimenez | | $6,635.20 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-380000 Servicios oficiales | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-381000 Gastos de ceremonial | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-381001 Gastos de Ceremonial | | | | | | | $0.00 | $8,977.24 | $8,977.24 | $0.00 |
| **8250-14-001-01-381001-1 Gastos de Ceremonial G. Corriente** | | | | | | | **$0.00** | **$8,977.24** | **$8,977.24** | **$0.00** |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | D00004 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Eduardo Hernández Meneses por compra | | $3,572.80 | $0.00 | $3,572.80 |
| | D00004 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Eduardo Hernández Meneses por compra | | $0.00 | $3,572.80 | $0.00 |
| | D00005 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Brigida Dominguez Gaona por compra de a | | $2,980.04 | $0.00 | $2,980.04 |
| | D00005 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Brigida Dominguez Gaona por compra de a | | $0.00 | $2,980.04 | $0.00 |
| | C00031 | 20/03/2020 | CARLOS ALBERTO PÉRE | BE97 | 7275458108 | GE (Transferencia 7275458108 a Carlos Alberto Perez Cruz por pago de insumos par | | $0.00 | $2,424.40 | -$2,424.40 |
| | C00031 | 20/03/2020 | CARLOS ALBERTO PÉRE | BE97 | 7275458108 | GD Folio: 29, Factura: BE97 (Transferencia 7275458108 a Carlos Alberto Perez Cruz | | $2,424.40 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-382000 | | | | | | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-382002 | | | | | | Eventos Culturales | $0.00 | $21,011.69 | $21,011.69 | $0.00 |
| **8250-14-001-01-382002-1** | | | | | | **Eventos Culturales G. Corriente** | **$0.00** | **$21,011.69** | **$21,011.69** | **$0.00** |
| | C00020 | 20/02/2020 | FIDEICOMISO PARA EL I | FIDEIMSSHG | 1010000059 | GE (Transferencia 10100000593322843275 a IMSSS Fideicomiso para el Desarrollo | | $0.00 | $3,000.00 | -$3,000.00 |
| | C00020 | 20/02/2020 | FIDEICOMISO PARA EL I | FIDEIMSSHG | 1010000059 | GD Folio: 18, Factura: FIDEIMSSHGO-70 (Transferencia 10100000593322843275 a | | $3,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $236.50 | -$236.50 |
| | C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $79.00 | -$315.50 |
| | C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 19, Factura: IBBFE85262 (GP Rec | | $236.50 | $0.00 | -$79.00 |
| | C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 19, Factura: IBBFE85262 (GP Rec | | $79.00 | $0.00 | $0.00 |
| | D00006 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a María Velazquez Perez Gonzalez por pago | | $2,700.00 | $0.00 | $2,700.00 |
| | D00006 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a María Velazquez Perez Gonzalez por pago | | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 |
| | D00007 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Turisvan Pachuca SA de CV por pago para | | $0.00 | $5,220.00 | -$5,220.00 |
| | D00007 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Turisvan Pachuca SA de CV por pago para | | $5,220.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00122 | 10/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 3464 | 62119010 | GD Folio: 95, Factura: 3464 (Transferencia 0066384029 a Universidad Tecnológica de | | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| | C00122 | 10/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 3464 | 62119010 | GE (Transferencia 0066384029 a Universidad Tecnológica de Matamoros por pago de | | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| | C00135 | 27/11/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3880 | 0081862126 | GD Folio: 105, Factura: 3880 (Transferencia 0081862126 a Eduardo Hernandez Mene | | $1,415.20 | $0.00 | $1,415.20 |
| | C00135 | 27/11/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3880 | 0081862126 | GE (Transferencia 0081862126 a Eduardo Hernandez Meneses por compra reconocir | | $0.00 | $1,415.20 | $0.00 |
| | C00150 | 02/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A28 | 0062704303 | GD Folio: 118, Factura: A28 (Transferencia 00627043037 a Mariana Velazquez por cc | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| | C00150 | 02/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A28 | 0062704303 | GE (Transferencia 00627043037 a Mariana Velazquez por compra de box lunch.. GP | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| | C00147 | 09/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A32 | 59061007 | GE (Transferencia 40089372022 a Mariana Velazquez por compra de box lunch. GP I | | $0.00 | $1,125.00 | -$1,125.00 |
| | C00147 | 09/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A32 | 59061007 | GD Folio: 115, Factura: A32 (Transferencia 40089372022 a Mariana Velazquez por cc | | $1,125.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00149 | 11/12/2020 | CENTRO INTERACTIVO M | MF3063 | 2600200890 | GD Folio: 117, Factura: MF3063 (Transferencia 260020089021 a Diana Aline Dorante | | $350.00 | $0.00 | $350.00 |
| | C00149 | 11/12/2020 | CENTRO INTERACTIVO M | MF3063 | 2600200890 | GE (Transferencia 260020089021 a Diana Aline Dorantes Pichardo para el el pago al | | $0.00 | $350.00 | $0.00 |
| | C00153 | 16/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 090 6456 | 0031474078 | GE (Transferencia 0031474078 a Grupo Cravioto por compra de insumos evento cultu | | $0.00 | $371.49 | -$371.49 |
| | C00153 | 16/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 090 6456 | 0031474078 | GD Folio: 119, Factura: 090 6456 (Transferencia 0031474078 a Grupo Cravioto por cc | | $371.49 | $0.00 | $0.00 |
| | C00155 | 16/12/2020 | Hercom Computadoras de | 003777 | 003777 | GE (Transferencia 0088844030 a Hercom Computadoras de Hidalgo por compra de p | | $0.00 | $2,500.00 | -$2,500.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00155 | 16/12/2020 | Hercom Computadoras de | 003777 | 003777 | GD Folio: 120, Factura: 003777 (Transferencia 0088844030 a Hercom Computadoras | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00175 | 30/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 6623 | 0039872086 | GD Folio: 139, Factura: 6623 (Transferencia 0039872086 a Grupo Cravioto por compr | | $514.50 | $0.00 | $514.50 |
| C00175 | 30/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 6623 | 0039872086 | GE (Transferencia 0039872086 a Grupo Cravioto por compra de insumos para evento | | $0.00 | $514.50 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-400000 | | | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS / | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-440000 | | | | | Ayudas sociales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-442000 | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-001-01-442001 | | | | | Becas | $0.00 | $58,586.68 | $58,586.68 | $0.00 |
| **8250-14-001-01-442001-1** | | | | | **Becas G. Corriente** | **$0.00** | **$58,586.68** | **$58,586.68** | **$0.00** |
| P00109 | 11/06/2020 | | 01 | | GD Folio: 20 (Pago de becas académicas 2020. GD Folio: 20) | | $13,680.00 | $0.00 | $13,680.00 |
| P00110 | 11/06/2020 | | | | GE Folio: 20 (Pago de becas académicas 2020. GE Folio: 20) | | $0.00 | $13,680.00 | $0.00 |
| P00150 | 17/08/2020 | | 02 | | GD Folio: 28 (Segundo pago de becas académicas 2020. GD Folio: 28) | | $25,660.96 | $0.00 | $25,660.96 |
| P00151 | 17/08/2020 | | | | GE Folio: 28 (Segundo pago de becas académicas 2020. GE Folio: 28) | | $0.00 | $25,660.96 | $0.00 |
| P00198 | 30/09/2020 | | 03 | | GD Folio: 34 (Pago de becas académicas 2020. GD Folio: 34) | | $19,600.00 | $0.00 | $19,600.00 |
| P00200 | 30/09/2020 | | | | GE Folio: 34 (Pago de becas académicas 2020. GE Folio: 34) | | $0.00 | $19,600.00 | $0.00 |
| P00201 | 30/09/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 34 (Pago de becas académicas 2020. Cancelación GE Folio: 3 | | $0.00 | -$19,600.00 | $19,600.00 |
| P00202 | 30/09/2020 | | 03 | | Cancelación GD Folio: 34 (Pago de becas académicas 2020. Cancelación GD Folio: 3 | | -$19,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00203 | 30/09/2020 | | 03 | | GD Folio: 35 (Pago de becas académicas cuatrimestre mayo - agosto 2020. GD Folio: | | $19,245.72 | $0.00 | $19,245.72 |
| P00204 | 30/09/2020 | | | | GE Folio: 35 (Pago de becas académicas cuatrimestre mayo - agosto 2020. GE Folio: | | $0.00 | $19,245.72 | $0.00 |
| 8250-14-002 | | | | | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otor | $0.00 | $90,633.23 | $90,633.23 | $0.00 |
| 8250-14-002-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $90,633.23 | $90,633.23 | $0.00 |
| 8250-14-002-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-002-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículo | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-002-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-002-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,999.99 | $1,999.99 | $0.00 |
| **8250-14-002-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,999.99** | **$1,999.99** | **$0.00** |
| C00036 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3757 | 8518627019 | GD Folio: 36, Factura: 3757 (Transferencia 8518627019 a Eduardo Hernandez Menes | | $852.60 | $0.00 | $852.60 |
| C00036 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3757 | 8518627019 | GE (Transferencia 8518627019 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de sellos | | $0.00 | $852.60 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $0.00 | $1,147.39 | -$1,147.39 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $1,147.39 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-002-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $760.00 | $760.00 | $0.00 |
| **8250-14-002-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$760.00** | **$760.00** | **$0.00** |
| C00174 | 30/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 599807 | 0039872070 | GD Folio: 138, Factura: 599807 (Transferencia 0039872070 a Diana Aline por compra | | $461.60 | $0.00 | $461.60 |
| C00174 | 30/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 599807 | 0039872070 | GE (Transferencia 0039872070 a Diana Aline por compra de gastos de oficina Nueva | | $0.00 | $461.60 | $0.00 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F5 | 9234 | GE (Transferencia a Diana Aline por compra de gastos de oficina Nueva Walmart. GP | | $0.00 | $298.40 | -$298.40 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F5 | 9234 | GD Folio: 142, Factura: 135A8C804F59 (Transferencia a Diana Aline por compra de g | | $298.40 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-002-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-002-01-360000 | | | | | Servicios de comunicación social y publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-002-01-362000 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-002-01-362001 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | $0.00 | $87,873.24 | $87,873.24 | $0.00 |
| **8250-14-002-01-362001-1** | | | | | **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c** | **$0.00** | **$87,873.24** | **$87,873.24** | **$0.00** |
| C00018 | 18/02/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3739 | 59061007 | GD Folio: 16, Factura: 3739 (Transferencia 2689524707 a Eduardo Hernandez Menes | | $1,461.60 | $0.00 | $1,461.60 |
| C00018 | 18/02/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3739 | 59061007 | GE (Transferencia 2689524707 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de lona p | | $0.00 | $1,461.60 | $0.00 |
| C00035 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3758 | 3545863109 | GE (Transferencia 3545863109 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de letrero | | $0.00 | $1,148.40 | -$1,148.40 |
| C00035 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3758 | 3545863109 | GD Folio: 35, Factura: 3758 (Transferencia 3545863109 a Eduardo Hernandez Menes | | $1,148.40 | $0.00 | $0.00 |
| C00039 | 07/04/2020 | AURELIO FERMIN HERN/ | F32DCD266C | 000627654 | GD Folio: 39, Factura: F32DCD266CB0 (Transferencia 000627654 a Aurelio Fermin H | | $9,860.00 | $0.00 | $9,860.00 |
| C00039 | 07/04/2020 | AURELIO FERMIN HERN/ | F32DCD266C | 000627654 | GE (Transferencia 000627654 a Aurelio Fermin Hernandez Ponce por compra de mil l | | $0.00 | $9,860.00 | $0.00 |
| C00108 | 14/10/2020 | DIEGO ARMANDO ARMA | 352 | 0045492233 | GE (Transferencia 0045492233 a Diego Armando Armas Montiel por compra de mater | | $0.00 | $55,000.00 | -$55,000.00 |
| C00108 | 14/10/2020 | DIEGO ARMANDO ARMA | 352 | 0045492233 | GD Folio: 84, Factura: 352 (Transferencia 0045492233 a Diego Armando Armas Mont | | $55,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00162 | 21/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3896 | 59061008 | GE (Transferencia 0064669042 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de lona p | | $0.00 | $1,259.76 | -$1,259.76 |
| C00162 | 21/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3896 | 59061008 | GD Folio: 126, Factura: 3896 (Transferencia 0064669042 a Eduardo Hernandez Mene | | $1,259.76 | $0.00 | $0.00 |
| C00163 | 21/12/2020 | IVETTE RAMIREZ BULOS | B827 | 0064669067 | GE (Transferencia 0064669067 a Ivette Ramirez Bulos por compra de viniles y lona pa | | $0.00 | $4,169.04 | -$4,169.04 |
| C00163 | 21/12/2020 | IVETTE RAMIREZ BULOS | B827 | 0064669067 | GD Folio: 127, Factura: B827 (Transferencia 0064669067 a Ivette Ramirez Bulos por c | | $4,169.04 | $0.00 | $0.00 |
| C00167 | 23/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3897 | 59061008 | GE (Transferencia 0080333073 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de agend | | $0.00 | $14,974.44 | -$14,974.44 |
| C00167 | 23/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3897 | 59061008 | GD Folio: 131, Factura: 3897 (Transferencia 0080333073 a Eduardo Hernandez Mene | | $14,974.44 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-003 | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-003-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250-14-003-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-003-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-003-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-003-01-211002 | | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-14-003-01-211002-1** | | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-14-004 | | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-004-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-004-01-300000 | | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-004-01-330000 | | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-004-01-333000 | | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-004-01-333001 | | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-14-004-01-333001-1** | | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-14-005 | | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educa | $0.00 | $1,530,787.95 | $1,530,787.95 | $0.00 |
| 8250-14-005-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $1,530,787.95 | $1,530,787.95 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-100000 | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-130000 | | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-132000 | | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-132002 | | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-132002-1** | | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$429,478.49** | **$0.00** |
| | P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $421,567.56 | $0.00 | $421,567.56 |
| | P00291 | 18/12/2020 | | | | GE Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GE Folio: 49) | | $0.00 | $421,567.56 | $0.00 |
| | P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $7,910.93 | $0.00 | $7,910.93 |
| | P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $0.00 | $7,910.93 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250-14-005-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** | **$0.00** |
| P00196 | 30/09/2020 | | 012896 | | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV (Com | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| P00197 | 30/09/2020 | | | | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 (Compra de toners para la universidad. GE C | | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-216000 | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-216001 | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $66,688.47 | $66,688.47 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-216001-1** | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$66,688.47** | **$66,688.47** | **$0.00** |
| C00182 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 649 | 0007319802 | GD Folio: 143, Factura: KF 649 (Transferencia 00073198022 a Magaly Ruiz Jimenez | | $1,125.00 | $0.00 | $1,125.00 |
| C00182 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 649 | 0007319802 | GE (Transferencia 00073198022 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de desinfectante | | $0.00 | $1,125.00 | $0.00 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GD Folio: 144, Factura: FA 1912 (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico S | | $65,080.31 | $0.00 | $65,080.31 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GE (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de mate | | $0.00 | $65,080.31 | $0.00 |
| C00184 | 31/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1913 | 0052579021 | GE (Transferencia 0052579021 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de limpia | | $0.00 | $155.00 | -$155.00 |
| C00184 | 31/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1913 | 0052579021 | GD Folio: 145, Factura: FA 1913 (Transferencia 0052579021 a Hebelab de Mexico SA | | $155.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00187 | 31/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 653 | 59061008 | GE (Transferencia 0088247097 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de toallas sanitiza | | $0.00 | $328.16 | -$328.16 |
| C00187 | 31/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 653 | 59061008 | GD Folio: 148, Factura: KF 653 (Transferencia 0088247097 a Magaly Ruiz Jimenez p | | $328.16 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-290000 | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $24,360.00 | $24,360.00 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$24,360.00** | **$24,360.00** | **$0.00** |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GD Folio: 130, Factura: 1093 (Transferencia 0080333058 a Ana Bertha Gonzalez Flor | | $12,180.00 | $0.00 | $12,180.00 |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GE (Transferencia 0080333058 a Ana Bertha Gonzalez Flores por compra de extintote | | $0.00 | $12,180.00 | $0.00 |
| C00172 | 30/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1099 | 59061008 | GE (Transferencia 0030408036 a Ana Bertha Gonzalez Flores por compra de extintote | | $0.00 | $12,180.00 | -$12,180.00 |
| C00172 | 30/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1099 | 59061008 | GD Folio: 136, Factura: 1099 (Transferencia 0030408036 a Ana Bertha Gonzalez Flor | | $12,180.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250-14-005-01-300000 SERVICIOS GENERALES | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-310000 Servicios básicos | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-312000 Gas | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-312001 Gas | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-312001-1 Gas G. Corriente** | | | | | | | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-14-005-01-313000 Agua | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-313001 Servicio de Agua | | | | | | | $0.00 | $19,912.01 | $19,912.01 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-313001-1 Servicio de Agua G. Corriente** | | | | | | | **$0.00** | **$19,912.01** | **$19,912.01** | **$0.00** |
| | C00004 | 30/01/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3531 | 9132819613 | GE (Transferencia 9132819613 a Gonzalo Canales Juarez por compra de dos pipas d | | $0.00 | $1,624.00 | -$1,624.00 |
| | C00004 | 30/01/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3531 | 9132819613 | GD Folio: 4, Factura: 3531 (Transferencia 9132819613 a Gonzalo Canales Juarez por | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00019 | 19/02/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3551 | 5581130607 | GD Folio: 17, Factura: 3551 (Transferencia 5581130607 a Gonzalo Canales Juarez pc | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| | C00019 | 19/02/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3551 | 5581130607 | GE (Transferencia 5581130607 a Gonzalo Canales Juarez por compra de dos pipas d | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| | C00034 | 20/03/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3596 | 1878627033 | GE (Transferencia 1878627033 a Gonzalo Canales Juarez por compra de agua para l | | $0.00 | $1,624.00 | -$1,624.00 |
| | C00034 | 20/03/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3596 | 1878627033 | GD Folio: 34, Factura: 3596 (Transferencia 1878627033 a Gonzalo Canales Juarez pc | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00048 | 30/04/2020 | GONZALO CANALES JUA | 4b2f2f304191 | 000664082 | GD Folio: 45, Factura: 4b2f2f304191 (Transferencia 000664082 a Gonzalo Canales Ju | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| | C00048 | 30/04/2020 | GONZALO CANALES JUA | 4b2f2f304191 | 000664082 | GE (Transferencia 000664082 a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de ag | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| | C00061 | 29/05/2020 | GONZALO CANALES JUA | 0F34EC157FI | 000568757 | GE (Transferencia 000568757 a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de ag | | $0.00 | $1,624.00 | -$1,624.00 |
| | C00061 | 29/05/2020 | GONZALO CANALES JUA | 0F34EC157FI | 000568757 | GD Folio: 50, Factura: 0F34EC157FD6 (Transferencia 000568757 a Gonzalo Canales | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00068 | 26/06/2020 | GONZALO CANALES JUA | x | 59061007 | GE (Transferencia a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de agua para la | | $0.00 | $1,624.00 | -$1,624.00 |
| | C00068 | 26/06/2020 | GONZALO CANALES JUA | x | 59061007 | GD Folio: 53, Factura: x (Transferencia a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 p | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00073 | 31/07/2020 | GONZALO CANALES JUA | 000818693 | 59061007 | GE (Transferencia a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de agua para la | | $0.00 | $1,624.00 | -$1,624.00 |
| | C00073 | 31/07/2020 | GONZALO CANALES JUA | 000818693 | 59061007 | GD Folio: 56, Factura: 000818693 (Transferencia a Gonzalo Canales Juarez por com | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00079 | 19/08/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3638 | 000356349 | GD Folio: 58, Factura: 3638 (Transferencia 000356349 a Gonzalo Canales Juarez por | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| | C00079 | 19/08/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3638 | 000356349 | GE (Transferencia 000356349 a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de ag | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| | C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A126830 | 0043646279 | GD Folio: 77, Factura: A126830 (Transferencia 0043646279 072 a CAASIM por compr | | $1,746.64 | $0.00 | $1,746.64 |
| | C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A126830 | 0043646279 | GE (Transferencia 0043646279 072 a CAASIM por compra de pipas de agua para la u | | $0.00 | $1,746.64 | $0.00 |
| | C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A129919 | 0000737939 | GE (Transferencia 0000737939 072 a CAASIM por compra de pipas de agua para la u | | $0.00 | $1,341.54 | -$1,341.54 |
| | C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A129919 | 0000737939 | GD Folio: 89, Factura: A129919 (Transferencia 0000737939 072 a CAASIM por compr | | $1,341.54 | $0.00 | $0.00 |
| | C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A132449 | 9234 | GD Folio: 107, Factura: A132449 (Transferencia a 0000846756 a CAASIM por compra | | $1,341.54 | $0.00 | $1,341.54 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A132449 | 9234 | GE (Transferencia a 0000846756 a CAASIM por compra de agua para la Universidad. | | $0.00 | $1,341.54 | $0.00 |
| C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A135663 | 0010516030 | GD Folio: 121, Factura: A135663 (Transferencia 0010516030 a CAASIM por compra c | | $2,490.29 | $0.00 | $2,490.29 |
| C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A135663 | 0010516030 | GE (Transferencia 0010516030 a CAASIM por compra de pipas de agua para la unive | | $0.00 | $2,490.29 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-313001-2** | | | | | **Servicio de Agua G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-14-005-01-316000 | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-316003 | | | | | Servicio de Internet | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-316003-1** | | | | | **Servicio de Internet G. Corriente** | **$0.00** | **$21,000.00** | **$21,000.00** | **$0.00** |
| C00105 | 30/09/2020 | JAIME NAJERA IBARRA | 68313A33D4E | 0043703914 | GD Folio: 79, Factura: 68313A33D4E9 (Transferencia 0043703914 a Jaime Najera Iba | | $21,000.00 | $0.00 | $21,000.00 |
| C00105 | 30/09/2020 | JAIME NAJERA IBARRA | 68313A33D4E | 0043703914 | GE (Transferencia 0043703914 a Jaime Najera Ibarra por pago de internet de 10 meg | | $0.00 | $21,000.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-331000 | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-331002 | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | $0.00 | $75,000.00 | $75,000.00 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-331002-1** | | | | | **Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados** | **$0.00** | **$75,000.00** | **$75,000.00** | **$0.00** |
| P00277 | 08/12/2020 | | 05/20 | | GD Compra : 116 Factura: 05/20, 373 MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON (Pa | | $22,500.00 | $0.00 | $22,500.00 |
| P00278 | 08/12/2020 | | | | GE Compra : 116, Pago Programado: 22 (Pago del servicio de auditoria externa para l | | $0.00 | $22,500.00 | $0.00 |
| P00325 | 31/12/2020 | | 001/2020 | | GD Compra : 150 Factura: 001/2020, 373 MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | | $52,500.00 | $0.00 | $52,500.00 |
| P00326 | 31/12/2020 | | | | GE Compra : 150, Pago Programado: 25 (Pago del servicio de auditoria externa para l | | $0.00 | $52,500.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-333000 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-333001 | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $13,435.20 | $13,435.20 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-333001-1** | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$13,435.20** | **$13,435.20** | **$0.00** |
| C00067 | 18/06/2020 | INSTITUTO DEL DESARR | x | 1330423209 | GD Folio: 52, Factura: x (Transferencia 13304232094 a Instituto para el Desarrollo Tec | | $12,600.00 | $0.00 | $12,600.00 |
| C00067 | 18/06/2020 | INSTITUTO DEL DESARR | x | 1330423209 | GE (Transferencia 13304232094 a Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Hacienda | | $0.00 | $12,600.00 | $0.00 |
| C00143 | 30/11/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 59061007 | 59061007 | GD Folio: 113, Factura: 59061007 (Transferencia 004683120 a Aspel por pago de Noi | | $417.60 | $0.00 | $417.60 |
| C00143 | 30/11/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 59061007 | 59061007 | GE (Transferencia 004683120 a Aspel por pago de Noi 9 del mes de noviembre María | | $0.00 | $417.60 | $0.00 |
| C00161 | 21/12/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 573210 | 0064669026 | GE (Transferencia 0064669026 a Aspel por pago de Noi 9 del mes de diciembre María | | $0.00 | $417.60 | -$417.60 |
| C00161 | 21/12/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 573210 | 0064669026 | GD Folio: 125, Factura: 573210 (Transferencia 0064669026 a Aspel por pago de Noi 9 | | $417.60 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250-14-005-01-334000 | | | | | Servicios de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-334001 | | | | | Capacitación | $0.00 | $5,620.20 | $5,620.20 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-334001-1** | | | | | **Capacitación G. Corriente** | **$0.00** | **$5,620.20** | **$5,620.20** | **$0.00** |
| C00083 | 10/08/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 14 | 00652318 | GD Folio: 60, Factura: FAC 14 (Transferencia 00652318 a Alfredo Cabrera Roman poı | | $5,620.20 | $0.00 | $5,620.20 |
| C00083 | 10/08/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 14 | 00652318 | GE (Transferencia 00652318 a Alfredo Cabrera Roman por pago de honorarios por cu | | $0.00 | $5,620.20 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-338000 | | | | | Servicios de vigilancia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-338001 | | | | | Servicios de Vigilancia | $0.00 | $449,500.00 | $449,500.00 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-338001-1** | | | | | **Servicios de Vigilancia G. Corriente** | **$0.00** | **$449,500.00** | **$449,500.00** | **$0.00** |
| P00058 | 01/04/2020 | | 2793 | | GD Compra : 38 Factura: 2793, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| P00059 | 01/04/2020 | | | | GE Compra : 38, Pago Programado: 3 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos elemen | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00086 | 06/05/2020 | | 2816 | | GD Compra : 46 Factura: 2816, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| P00087 | 06/05/2020 | | | | GE Compra : 46, Pago Programado: 4 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos elemen | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00106 | 04/06/2020 | | 2860 | | GD Compra : 51 Factura: 2860, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| P00107 | 04/06/2020 | | | | GE Compra : 51, Pago Programado: 7 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos elemen | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00127 | 07/07/2020 | | 2903 | | GD Compra : 54 Factura: 2903, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| P00128 | 07/07/2020 | | | | GE Compra : 54, Pago Programado: 8 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos elemen | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00143 | 05/08/2020 | | 2947 | | GD Compra : 57 Factura: 2947, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| P00144 | 05/08/2020 | | | | GE Compra : 57, Pago Programado: 9 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos elemen | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00171 | 04/09/2020 | | 2992 | | GD Compra : 61 Factura: 2992, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| P00172 | 04/09/2020 | | | | GE Compra : 61, Pago Programado: 11 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos eleme | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00205 | 06/10/2020 | | 3034 | | GD Compra : 83 Factura: 3034, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| P00206 | 06/10/2020 | | | | GE Compra : 83, Pago Programado: 14 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos eleme | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00230 | 03/11/2020 | | 3076 | | GD Compra : 93 Factura: 3076, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, (S | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| P00231 | 03/11/2020 | | | | GE Compra : 93, Pago Programado: 18 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos eleme | | $0.00 | $134,850.00 | -$89,900.00 |
| P00232 | 03/11/2020 | | | | Cancelación GE Compra : 93, Pago Programado: 18 (Servicio de vigilancia en la UTM | | $0.00 | -$134,850.00 | $44,950.00 |
| P00233 | 03/11/2020 | | | | GE Compra : 93, Pago Programado: 19 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos eleme | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00274 | 04/12/2020 | | 3122 | | GD Compra : 114 Factura: 3122, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, ( | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| P00275 | 04/12/2020 | | | | GE Compra : 114, Pago Programado: 21 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos elem | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00297 | 30/12/2020 | | 3153 | | GD Compra : 135 Factura: 3153, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, ( | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| P00298 | 30/12/2020 | | | | GE Compra : 135, Pago Programado: 24 (Pago de servicio de vigilancia en la UTMiR | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250-14-005-01-339000 | | | | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-339003 | | | | Prestación de Servicios Profesionales | $0.00 | $17,562.00 | $17,562.00 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-339003-1** | | | | **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente** | **$0.00** | **$17,562.00** | **$17,562.00** | **$0.00** |
| D00009 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | $0.00 | $17,562.00 | -$17,562.00 |
| D00009 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | $17,562.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-340000 | | | | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-341000 | | | | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-341001 | | | | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | $0.00 | $21,894.30 | $21,894.30 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-341001-1** | | | | **Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri** | **$0.00** | **$21,894.30** | **$21,894.30** | **$0.00** |
| E00009 31/01/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $2,993.96 | -$2,993.96 |
| E00009 31/01/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $2,993.96 | $0.00 | $0.00 |
| E00010 05/02/2020 | BBVA | | 652318 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de febrero | | $1,038.66 | $0.00 | $1,038.66 |
| E00010 05/02/2020 | BBVA | | 652318 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de febrero | | $0.00 | $1,038.66 | $0.00 |
| E00039 29/05/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $26.10 | $0.00 | $26.10 |
| E00039 29/05/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $26.10 | $0.00 |
| E00045 30/06/2020 | BBVA | | 0000016713 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $3,294.98 | -$3,294.98 |
| E00045 30/06/2020 | BBVA | | 0000016713 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $3,294.98 | $0.00 | $0.00 |
| E00052 31/07/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $363.08 | -$363.08 |
| E00052 31/07/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $363.08 | $0.00 | $0.00 |
| E00054 31/08/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $3,535.10 | -$3,535.10 |
| E00054 31/08/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $3,535.10 | $0.00 | $0.00 |
| E00066 30/09/2020 | BBVA | | 014 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de septien | | $0.00 | $191.40 | -$191.40 |
| E00066 30/09/2020 | BBVA | | 014 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de septien | | $191.40 | $0.00 | $0.00 |
| E00068 30/09/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $3,046.74 | -$3,046.74 |
| E00068 30/09/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $3,046.74 | $0.00 | $0.00 |
| E00077 28/10/2020 | BBVA | | 9189 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $191.40 | $0.00 | $191.40 |
| E00077 28/10/2020 | BBVA | | 9189 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $0.00 | $191.40 | $0.00 |
| E00078 30/10/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $2,073.50 | -$2,073.50 |
| E00078 30/10/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $2,073.50 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E00079 | 26/11/2020 | BBVA | | 9233 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $191.40 | $0.00 | $191.40 |
| E00079 | 26/11/2020 | BBVA | | 9233 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $0.00 | $191.40 | $0.00 |
| E00080 | 30/11/2020 | | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $3,383.14 | $0.00 | $3,383.14 |
| E00080 | 30/11/2020 | | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $3,383.14 | $0.00 |
| E00104 | 18/12/2020 | BBVA | | 0009281 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de diciemt | | $191.40 | $0.00 | $191.40 |
| E00104 | 18/12/2020 | BBVA | | 0009281 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de diciemt | | $0.00 | $191.40 | $0.00 |
| E00109 | 31/12/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $1,373.44 | $0.00 | $1,373.44 |
| E00109 | 31/12/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $1,373.44 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-345000 | | | | | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-345001 | | | | | Seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-345001-1** | | | | | **Seguros G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-14-005-01-350000 | | | | | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservac | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-351000 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-351001 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $13,499.67 | $13,499.67 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-351001-1** | | | | | **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori** | **$0.00** | **$13,499.67** | **$13,499.67** | **$0.00** |
| C00003 | 30/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0050992006 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 3, Factura: 3HGGDE214617 (GP R | | $398.00 | $0.00 | $398.00 |
| C00003 | 30/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0050992006 | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $398.00 | $0.00 |
| C00008 | 30/01/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF493 | 50992032 | GE (Transferencia 50992032 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de material para mai | | $0.00 | $1,601.67 | -$1,601.67 |
| C00008 | 30/01/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF493 | 50992032 | GD Folio: 8, Factura: KF493 (Transferencia 50992032 a Magaly Ruiz Jimenez por con | | $1,601.67 | $0.00 | $0.00 |
| C00092 | 30/09/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 611 | 00652318 | GD Folio: 66, Factura: KF 611 (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por cc | | $4,000.00 | $0.00 | $4,000.00 |
| C00092 | 30/09/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 611 | 00652318 | GE (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de material para mai | | $0.00 | $4,000.00 | $0.00 |
| C00176 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 648 | 0007319804 | GD Folio: 140, Factura: 648 (Transferencia 00073198041 a Magaly Ruiz Jimenez por | | $7,500.00 | $0.00 | $7,500.00 |
| C00176 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 648 | 0007319804 | GE (Transferencia 00073198041 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de pintura blanca | | $0.00 | $7,500.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-352000 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-352001 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | $0.00 | $8,149.00 | $8,149.00 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-352001-1** | | | | | **Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.** | **$0.00** | **$8,149.00** | **$8,149.00** | **$0.00** |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GE (Transferencia 0080333058 a Ana Bertha Gonzalez Flores por compra de extintote | | $0.00 | $8,149.00 | -$8,149.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GD Folio: 130, Factura: 1093 (Transferencia 0080333058 a Ana Bertha Gonzalez Flor | | $8,149.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-355000 | | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-355001 | | | | | | Mantenimiento de Vehículos | $0.00 | $15,729.49 | $15,729.49 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-355001-1** | | | | | | **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente** | **$0.00** | **$15,729.49** | **$15,729.49** | **$0.00** |
| | C00082 | 19/08/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20007 | 00652318 | GD Folio: 59, Factura: SE 20007 (Transferencia 00652318 a Autoelectrica Guevara S. | | $1,555.00 | $0.00 | $1,555.00 |
| | C00082 | 19/08/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20007 | 00652318 | GE (Transferencia 00652318 a Autoelectrica Guevara S.A. de C.V. por pago de servic | | $0.00 | $1,555.00 | $0.00 |
| | C00121 | 07/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4875 | 9234 | GD Folio: 94, Factura: A4875 (Transferencia 00652318 a Patricia Rocha Cruz por com | | $2,800.00 | $0.00 | $2,800.00 |
| | C00121 | 07/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4875 | 9234 | GE (Transferencia 00652318 a Patricia Rocha Cruz por compra de llantas 175 70 R 1 | | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 |
| | C00125 | 20/11/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20408 | 003347022 | GD Folio: 97, Factura: SE 20408 (Transferencia 003347022 a Autoelectrica Guevara S | | $1,505.05 | $0.00 | $1,505.05 |
| | C00125 | 20/11/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20408 | 003347022 | GE (Transferencia 003347022 a Autoelectrica Guevara S.A. de C.V. por pago de acun | | $0.00 | $1,505.05 | $0.00 |
| | C00126 | 21/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4917 | 00652318 | GD Folio: 98, Factura: A4917 (Transferencia 00652318 a Patricia Rocha Cruz por cor | | $2,800.00 | $0.00 | $2,800.00 |
| | C00126 | 21/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4917 | 00652318 | GE (Transferencia 00652318 a Patricia Rocha Cruz por compra de llantas 175 70 R 1 | | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 |
| | C00132 | 26/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1151 | 0042838029 | GD Folio: 102, Factura: 1151 (Transferencia 0042838029 a Evaristo Angeles Doming | | $3,633.70 | $0.00 | $3,633.70 |
| | C00132 | 26/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1151 | 0042838029 | GE (Transferencia 0042838029 a Evaristo Angeles Dominguez por pago de mantenin | | $0.00 | $3,633.70 | $0.00 |
| | C00133 | 27/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1156 | 0038427021 | GE (Transferencia 0038427021 a Evaristo Angeles Dominguez por pago de mantenin | | $0.00 | $3,435.74 | -$3,435.74 |
| | C00133 | 27/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1156 | 0038427021 | GD Folio: 103, Factura: 1156 (Transferencia 0038427021 a Evaristo Angeles Doming | | $3,435.74 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-359000 | | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-359001 | | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | $0.00 | $22,236.01 | $22,236.01 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-359001-1** | | | | | | **Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente** | **$0.00** | **$22,236.01** | **$22,236.01** | **$0.00** |
| | C00093 | 30/09/2020 | RAÚL HERNÁNDEZ MARI | 1671 | 087840014 | GD Folio: 67, Factura: 1671 (Transferencia 087840014 a Raul Hernandez Marroqui pc | | $11,136.00 | $0.00 | $11,136.00 |
| | C00093 | 30/09/2020 | RAÚL HERNÁNDEZ MARI | 1671 | 087840014 | GE (Transferencia 087840014 a Raul Hernandez Marroqui por pago de fumigación de | | $0.00 | $11,136.00 | $0.00 |
| | C00173 | 30/12/2020 | EXTER MAX SA DE CV | A1958 | 0039872054 | GD Folio: 137, Factura: A1958 (Transferencia 0039872054 a Extermax SA de CV por | | $11,100.01 | $0.00 | $11,100.01 |
| | C00173 | 30/12/2020 | EXTER MAX SA DE CV | A1958 | 0039872054 | GE (Transferencia 0039872054 a Extermax SA de CV por pago de fumigación del mes | | $0.00 | $11,100.01 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-360000 | | | | | | Servicios de comunicación social y publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-361000 | | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-361002 | | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | $0.00 | $15,074.00 | $15,074.00 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-361002-1** | | | | | | **Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente** | **$0.00** | **$15,074.00** | **$15,074.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00015 | 13/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17328447 | 0085348011 | GD Folio: 13, Factura: 17328447 (Transferencia 0085348011 a Gobierno del Estado d | | $1,390.00 | $0.00 | $1,390.00 |
| C00015 | 13/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17328447 | 0085348011 | GE (Transferencia 0085348011 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pago de publica | | $0.00 | $1,390.00 | $0.00 |
| C00025 | 28/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17510356 | 59061007 | GE (Transferencia 38911751035626628279 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $0.00 | $13,684.00 | -$13,684.00 |
| C00025 | 28/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17510356 | 59061007 | GD Folio: 22, Factura: 17510356 (Transferencia 38911751035626628279 a Gobierno | | $13,684.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-370000 | | | | | Servicios de traslado y viáticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-372000 | | | | | Pasajes terrestres | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-372001 | | | | | Pasajes terrestres | $0.00 | $514.00 | $514.00 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-372001-1** | | | | | **Pasajes terrestres G. Corriente** | **$0.00** | **$514.00** | **$514.00** | **$0.00** |
| C00006 | 30/01/2020 | ISAMARA ESCAMILLA LE | | 0050992024 | GD ISAMARA ESCAMILLA LEINES, Folio: 6, Factura: 312830 (GP Recuperacion de ( | | $282.00 | $0.00 | $282.00 |
| C00006 | 30/01/2020 | ISAMARA ESCAMILLA LE | | 0050992024 | GE ISAMARA ESCAMILLA LEINES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobació | | $0.00 | $282.00 | $0.00 |
| C00033 | 20/03/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 0086270006 | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 33, Factura: 180096420024 (GP Re | | $116.00 | $0.00 | $116.00 |
| C00033 | 20/03/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 0086270006 | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 33, Factura: 180096420024 (GP Re | | $116.00 | $0.00 | $232.00 |
| C00033 | 20/03/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 0086270006 | GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $116.00 | $116.00 |
| C00033 | 20/03/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 0086270006 | GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $116.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-375000 | | | | | Viáticos en el país | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-375001 | | | | | Viáticos en el país | $0.00 | $1,498.99 | $1,498.99 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-375001-1** | | | | | **Viáticos en el país G. Corriente** | **$0.00** | **$1,498.99** | **$1,498.99** | **$0.00** |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 50992010 | GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $90.00 | -$90.00 |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 50992010 | GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $90.00 | -$180.00 |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 50992010 | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 7, Factura: 3818596 3819049 (GP F | | $90.00 | $0.00 | -$90.00 |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTC | | 50992010 | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 7, Factura: 3818596 3819049 (GP F | | $90.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GD MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ, Folio: 14, Factura: GCMP1936706 (GP I | | $112.00 | $0.00 | $112.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GD MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ, Folio: 15, Factura: 04771475 (GP Recup | | $76.00 | $0.00 | $188.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GE MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | | $0.00 | $112.00 | $76.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GE MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | | $0.00 | $76.00 | $0.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 25, Factura: GCMP1975277 (GP Recu | | $56.00 | $0.00 | $56.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 25, Factura: GCMP1975277 (GP Recu | | $56.00 | $0.00 | $112.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 25, Factura: GCMP1975277 (GP Recu | | $56.00 | $0.00 | $168.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 26, Factura: 04836014 (GP Recupera | | $119.99 | $0.00 | $287.99 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 27, Factura: 35167 (GP Recuperacion | | $240.00 | $0.00 | $527.99 |
| | C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | | $0.00 | $56.00 | $471.99 |
| | C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | | $0.00 | $56.00 | $415.99 |
| | C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | | $0.00 | $56.00 | $359.99 |
| | C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | | $0.00 | $119.99 | $240.00 |
| | C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | | $0.00 | $240.00 | $0.00 |
| | C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GD SAMUEL NOGUERA GARCÍA, Folio: 28, Factura: FW3927284 (GP Recuperacion | | $95.00 | $0.00 | $95.00 |
| | C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GD SAMUEL NOGUERA GARCÍA, Folio: 28, Factura: FW3927284 (GP Recuperacion | | $95.00 | $0.00 | $190.00 |
| | C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GE SAMUEL NOGUERA GARCÍA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | | $0.00 | $95.00 | $95.00 |
| | C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GE SAMUEL NOGUERA GARCÍA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | | $0.00 | $95.00 | $0.00 |
| | C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $112.00 | -$112.00 |
| | C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $35.00 | -$147.00 |
| | C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $76.00 | -$223.00 |
| | C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 30, Factura: GCMP1996968 (GP R | | $112.00 | $0.00 | -$111.00 |
| | C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 31, Factura: 200010836022 (GP R | | $35.00 | $0.00 | -$76.00 |
| | C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 32, Factura: 4771475 (GP Recuper | | $76.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00089 | 23/09/2020 | PEDRO ANTONIO SOSA ( | | 0042674218 | GE PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | | $0.00 | $190.00 | -$190.00 |
| | C00089 | 23/09/2020 | PEDRO ANTONIO SOSA ( | | 0042674218 | GD PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO, Folio: 64, Factura: FW4317378 (GP Recupe | | $190.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-390000 | | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-392000 | | | | | | Impuestos y derechos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-392006 | | | | | | Pago de derechos | $0.00 | $9,542.00 | $9,542.00 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-392006-1** | | | | | | **Pago de derechos G. Corriente** | **$0.00** | **$9,542.00** | **$9,542.00** | **$0.00** |
| | C00023 | 27/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17497732 | 59061007 | GE (Transferencia 38911749773226628214 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $0.00 | $6,950.00 | -$6,950.00 |
| | C00023 | 27/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17497732 | 59061007 | GD Folio: 21, Factura: 17497732 (Transferencia 38911749773226628214 a Gobierno | | $6,950.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00041 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5044 | 979314141 | GE (Transferencia 97931414133723383257 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $0.00 | $838.00 | -$838.00 |
| | C00041 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5044 | 979314141 | GD Folio: 40, Factura: FACING5044858 (Transferencia 97931414133723383257 a Go | | $838.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00042 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5043 | 609710184 | GD Folio: 41, Factura: FACING5043981 (Transferencia 60971018414423383289 a Go | | $838.00 | $0.00 | $838.00 |
| | C00042 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5043 | 609710184 | GE (Transferencia 60971018414423383289 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $0.00 | $838.00 | $0.00 |
| | C00159 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4538 | 0030644464 | GD Folio: 123, Factura: CLV4538 (Transferencia 0030644464 por pago de verificación | | $458.00 | $0.00 | $458.00 |
| | C00159 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4538 | 0030644464 | GE (Transferencia 0030644464 por pago de verificación vehicular tsuru 2017.. GP Dir | | $0.00 | $458.00 | $0.00 |
| | C00160 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4539 | 0030644805 | GE (Transferencia 0030644805 por pago de verificación vehicular tsuru 2015.. GP Dir | | $0.00 | $458.00 | -$458.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00160 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4539 | 0030644805 | GD Folio: 124, Factura: CLV4539 (Transferencia 0030644805 por pago de verificación | | $458.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-398000 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-398001 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $285,094.12 | $285,094.12 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-398001-1** | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$285,094.12** | **$285,094.12** | **$0.00** |
| P00020 | 31/01/2020 | | NOM 1-2 | | GD Folio: 4 (Impuesto sobre nómina del mes de enero del 2020. GD Folio: 4) | | $17,588.00 | $0.00 | $17,588.00 |
| P00021 | 31/01/2020 | | | | GE Folio: 4 (Impuesto sobre nómina del mes de enero del 2020. GE Folio: 4) | | $0.00 | $17,588.00 | $0.00 |
| P00037 | 28/02/2020 | | NOM 3-4 | | GD Folio: 7 (Impuesto sobre nómina del mes de febrero del 2020. GD Folio: 7) | | $17,183.00 | $0.00 | $17,183.00 |
| P00038 | 28/02/2020 | | | | GE Folio: 7 (Impuesto sobre nómina del mes de febrero del 2020. GE Folio: 7) | | $0.00 | $17,183.00 | $0.00 |
| P00050 | 31/03/2020 | | NOM 5-6 | | GD Folio: 10 (Impuesto sobre nómina del mes de marzo del 2020. GD Folio: 10) | | $18,060.00 | $0.00 | $18,060.00 |
| P00051 | 31/03/2020 | | | | GE Folio: 10 (Impuesto sobre nómina del mes de marzo del 2020. GE Folio: 10) | | $0.00 | $18,060.00 | $0.00 |
| P00072 | 30/04/2020 | | NOM 5-6 | | GD Folio: 13 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. GD Folio: 13) | | $17,588.00 | $0.00 | $17,588.00 |
| P00073 | 30/04/2020 | | | | GE Folio: 13 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. GE Folio: 13) | | $0.00 | $17,588.00 | $0.00 |
| P00082 | 30/04/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 13 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. Cancela | | $0.00 | -$17,588.00 | $17,588.00 |
| P00083 | 30/04/2020 | | NOM 5-6 | | Cancelación GD Folio: 13 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. Cancela | | -$17,588.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00084 | 30/04/2020 | | NOM 7-8 | | GD Folio: 16 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. GD Folio: 16) | | $18,157.00 | $0.00 | $18,157.00 |
| P00085 | 30/04/2020 | | | | GE Folio: 16 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. GE Folio: 16) | | $0.00 | $18,157.00 | $0.00 |
| P00104 | 31/05/2020 | | | | GD Folio: 19 (Impuesto sobre nómina del mes de mayo del 2020. GD Folio: 19) | | $18,375.00 | $0.00 | $18,375.00 |
| P00105 | 31/05/2020 | | | | GE Folio: 19 (Impuesto sobre nómina del mes de mayo del 2020. GE Folio: 19) | | $0.00 | $18,375.00 | $0.00 |
| P00124 | 30/06/2020 | | NOM 11-12 | | GD Folio: 23 (Impuesto sobre nómina del mes de junio del 2020. GD Folio: 23) | | $18,399.00 | $0.00 | $18,399.00 |
| P00125 | 30/06/2020 | | | | GE Folio: 23 (Impuesto sobre nómina del mes de junio del 2020. GE Folio: 23) | | $0.00 | $18,399.00 | $0.00 |
| P00137 | 31/07/2020 | | NOM 13-14 | | GD Folio: 26 (Impuesto sobre nómina del mes de julio del 2020. GD Folio: 26) | | $18,399.00 | $0.00 | $18,399.00 |
| P00145 | 31/07/2020 | | | | GE Folio: 26 (Impuesto sobre nómina del mes de julio del 2020. GE Folio: 26) | | $0.00 | $18,399.00 | $0.00 |
| P00159 | 31/08/2020 | | NOM 15-16 | | GD Folio: 30 (Impuesto sobre nómina del mes de agosto del 2020. GD Folio: 30) | | $18,115.00 | $0.00 | $18,115.00 |
| P00160 | 31/08/2020 | | | | GE Folio: 30 (Impuesto sobre nómina del mes de agosto del 2020. GE Folio: 30) | | $0.00 | $18,115.00 | $0.00 |
| P00186 | 30/09/2020 | | NOM 17-18 | | GD Folio: 33 (Impuesto sobre nómina del mes de septiembre del 2020. GD Folio: 33) | | $20,911.00 | $0.00 | $20,911.00 |
| P00187 | 30/09/2020 | | | | GE Folio: 33 (Impuesto sobre nómina del mes de septiembre del 2020. GE Folio: 33) | | $0.00 | $20,911.00 | $0.00 |
| P00217 | 30/10/2020 | | NOM 19-20 | | GD Folio: 38 (Impuesto sobre nómina del mes de octubre del 2020. GD Folio: 38) | | $21,341.00 | $0.00 | $21,341.00 |
| P00218 | 30/10/2020 | | | | GE Folio: 38 (Impuesto sobre nómina del mes de octubre del 2020. GE Folio: 38) | | $0.00 | $21,341.00 | $0.00 |
| P00236 | 30/11/2020 | | 21-22 | | GD Folio: 39 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. GD Folio: 39) | | $32,382.85 | $0.00 | $32,382.85 |
| P00237 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 39 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. GE Folio: 39) | | $0.00 | $32,382.85 | $0.00 |
| P00245 | 30/11/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 39 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. Ca | | $0.00 | -$32,382.85 | $32,382.85 |
| P00246 | 30/11/2020 | | 21-22 | | Cancelación GD Folio: 39 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. Ca | | -$32,382.85 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P00247 | 30/11/2020 | | NOM 21 22 | | GD Folio: 42 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. GD Folio: 42) | | $32,018.00 | $0.00 | $32,018.00 |
| | P00248 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 42 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. GE Folio: 42) | | $0.00 | $32,018.00 | $0.00 |
| | P00308 | 31/12/2020 | | 23-24-25-26 | | GD Folio: 51 (Impuesto sobre nómina del mes de diciembre del 2020. GD Folio: 51) | | $66,548.12 | $0.00 | $66,548.12 |
| | P00309 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 51 (Impuesto sobre nómina del mes de diciembre del 2020. GE Folio: 51) | | $0.00 | $66,548.12 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-399000 | | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-14-005-01-399001 | | | | | | Exámenes Toxicológicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-399001-1** | | | | | | **Exámenes Toxicológicos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-14-005-01-399006 | | | | | | Otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-14-005-01-399006-1** | | | | | | **Otros servicios G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| | P00041 | 29/02/2020 | | 660190 | | GD Compra : 23 Factura: 660190, 351 NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO | | $4,390.50 | $0.00 | $4,390.50 |
| | P00042 | 29/02/2020 | | | | GE Compra : 23, Pago Programado: 1 (Pago curso de inglés Norma. GE Compra : 23 | | $0.00 | $4,390.50 | $0.00 |
| | P00053 | 31/03/2020 | | D19F7 | | GD Compra : 37 Factura: D19F7, 354 FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ (Se | | $4,390.50 | $0.00 | $4,390.50 |
| | P00054 | 31/03/2020 | | | | GE Compra : 37, Pago Programado: 2 (Servicios de educacion continua Flor. GE Com | | $0.00 | $4,390.50 | $0.00 |
| | P00095 | 21/05/2020 | | D7824E82EE | | GD Compra : 48 Factura: D7824E82EECE, 357 KARLO ERICK SALAZAR TURCIO (F | | $4,390.50 | $0.00 | $4,390.50 |
| | P00096 | 21/05/2020 | | | | GE Compra : 48, Pago Programado: 5 (Pago curso de educación continua sabatino.. ( | | $0.00 | $4,390.50 | $0.00 |
| | P00098 | 25/05/2020 | | 836DD4DEA3 | | GD Compra : 49 Factura: 836DD4DEA356, 358 AXEL EDUARDO ROBLES CASTRE | | $4,390.50 | $0.00 | $4,390.50 |
| | P00099 | 25/05/2020 | | | | GE Compra : 49, Pago Programado: 6 (Pago curso de educación continua sabatino.. ( | | $0.00 | $4,390.50 | $0.00 |
| | D00009 | 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | $0.00 | -$17,562.00 | $17,562.00 |
| | D00009 | 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | -$17,562.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15 | | | | | | Recursos Federales | $0.00 | $4,462,294.00 | $4,462,294.00 | $0.00 |
| 8250-15-001 | | | | | | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8250-15-001-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8250-15-001-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-001-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-001-01-217000 | | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-001-01-217001 | | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8250-15-001-01-217001-1** | | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GD Folio: 80, Factura: A1313 (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexic | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GE (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexico por compra de material ( | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8250-15-001-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-001-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-001-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8250-15-001-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GE (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $0.00 | $2,500.00 | -$2,500.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las activida | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-002 | | | | | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otor | $0.00 | $24,250.00 | $24,250.00 | $0.00 |
| 8250-15-002-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $24,250.00 | $24,250.00 | $0.00 |
| 8250-15-002-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-002-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-002-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-002-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8250-15-002-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 8250-15-002-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $750.00 | $750.00 | $0.00 |
| **8250-15-002-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$750.00** | **$750.00** | **$0.00** |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GD Folio: 85, Factura: A19 (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por com | | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GE (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $0.00 | $750.00 | $0.00 |
| 8250-15-002-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-002-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| **8250-15-002-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P00196 | 30/09/2020 | | 012896 | | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV (Com | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| | P00197 | 30/09/2020 | | | | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 (Compra de toners para la universidad. GE C | | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| 8250-15-002-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-002-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-002-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8250-15-002-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las actividad | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GE (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8250-15-003 | | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8250-15-003-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8250-15-003-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-003-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-003-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-003-01-211001 | | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8250-15-003-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8250-15-003-01-212000 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-003-01-212001 | | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8250-15-003-01-212001-1** | | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| | P00196 | 30/09/2020 | | 012896 | | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV (Com | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| | P00197 | 30/09/2020 | | | | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 (Compra de toners para la universidad. GE C | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8250-15-003-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-003-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250-15-003-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8250-15-003-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GE (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $0.00 | $2,500.00 | -$2,500.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las actividac | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-004 | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implement | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8250-15-004-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8250-15-004-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-004-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-004-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-004-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8250-15-004-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8250-15-004-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-15-004-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-15-004-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-004-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8250-15-004-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GD Folio: 108, Factura: A2010 (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compr | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GE (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compra de cartuchos para impres | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8250-15-004-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-004-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-004-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8250-15-004-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GE (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $0.00 | $2,500.00 | -$2,500.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GD Folio: 109, Factura: T43450 (Compra de vales de gasolina para todas las actividac | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-004-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-004-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-004-01-333000 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-004-01-333001 | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8250-15-004-01-333001-1** | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8250-15-005 | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $4,262,644.00 | $4,262,644.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $4,262,644.00 | $4,262,644.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 |
| **8250-15-005-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$391,974.48** | **$391,974.48** | **$0.00** |
| P00240 | 13/11/2020 | | NOM 21 | | GD Folio: 40 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020. GD F | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00241 | 13/11/2020 | | | | GE Folio: 40 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020. GE F | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00253 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $22,653.25 | $0.00 | $22,653.25 |
| P00254 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GE F | | $0.00 | $22,653.25 | $0.00 |
| P00261 | 30/11/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | $0.00 | -$22,653.25 | $22,653.25 |
| P00262 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | -$22,653.25 | $0.00 | $0.00 |
| P00263 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00264 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GE F | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00265 | 30/11/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | $0.00 | -$177,841.42 | $177,841.42 |
| P00266 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | Cancelación GD Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | -$177,841.42 | $0.00 | $0.00 |
| P00267 | 30/11/2020 | | NOM 22 | | GD Folio: 47 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GD F | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00268 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 47 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GE F | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00284 | 15/12/2020 | | NOM 23 | | GD Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GD Foli | | $12,105.17 | $0.00 | $12,105.17 |
| P00285 | 15/12/2020 | | | | GE Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GE Foli | | $0.00 | $12,105.17 | $0.00 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $24,186.47 | $0.00 | $24,186.47 |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $0.00 | $24,186.47 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 |
| **8250-15-005-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$3,204,499.85** | **$3,204,499.85** | **$0.00** |
| P00007 | 15/01/2020 | | NOM 1 | | GD Folio: 2 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de enero del 2020. GD Folio: 2) | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| P00008 | 15/01/2020 | | | | GE Folio: 2 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de enero del 2020. GE Folio: 2) | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| P00017 | 30/01/2020 | | NOM 2 | | GD Folio: 3 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2020. GD Folio: 3 | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| P00018 | 30/01/2020 | | | | GE Folio: 3 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2020. GE Folio: 3 | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| P00025 | 14/02/2020 | | NOM 3 | | GD Folio: 5 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del 2020. GD Folio: 5 | | $141,022.09 | $0.00 | $141,022.09 |
| P00026 | 14/02/2020 | | | | GE Folio: 5 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del 2020. GE Folio: 5 | | $0.00 | $141,022.09 | $0.00 |
| P00033 | 28/02/2020 | | NOM 4 | | GD Folio: 6 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2020. GD Folio: | | $145,358.06 | $0.00 | $145,358.06 |
| P00034 | 28/02/2020 | | | | GE Folio: 6 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2020. GE Folio: | | $0.00 | $145,358.06 | $0.00 |
| P00044 | 13/03/2020 | | NOM 5 | | GD Folio: 8 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de marzo del 2020. GD Folio: | | $149,794.22 | $0.00 | $149,794.22 |
| P00045 | 13/03/2020 | | | | GE Folio: 8 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de marzo del 2020. GE Folio: 8 | | $0.00 | $149,794.22 | $0.00 |
| P00047 | 30/03/2020 | | NOM 6 | | GD Folio: 9 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del 2020. GD Folio: | | $151,204.50 | $0.00 | $151,204.50 |
| P00048 | 30/03/2020 | | | | GE Folio: 9 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del 2020. GE Folio: 9 | | $0.00 | $151,204.50 | $0.00 |
| P00064 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | GD Folio: 11 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| P00065 | 15/04/2020 | | | | GE Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| P00074 | 15/04/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salar | | $0.00 | -$146,565.89 | $146,565.89 |
| P00075 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | Cancelación GD Folio: 11 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 202( | | -$146,565.89 | $0.00 | $0.00 |
| P00076 | 15/04/2020 | | NOM 7 | | GD Folio: 14 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $151,305.36 | $0.00 | $151,305.36 |
| P00077 | 15/04/2020 | | | | GE Folio: 14 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GE Folio: 1 | | $0.00 | $151,305.36 | $0.00 |
| P00069 | 30/04/2020 | | NOM 10 | | GD Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| P00070 | 30/04/2020 | | | | GE Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GE Folio: 1 | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| P00078 | 30/04/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 202( | | $0.00 | -$146,565.89 | $146,565.89 |
| P00079 | 30/04/2020 | | NOM 10 | | Cancelación GD Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 202( | | -$146,565.89 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00080 | 30/04/2020 | | NOM 8 | | GD Folio: 15 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GD Folio: 1 | | $151,305.38 | $0.00 | $151,305.38 |
| P00081 | 30/04/2020 | | | | GE Folio: 15 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GE Folio: 1 | | $0.00 | $151,305.38 | $0.00 |
| P00090 | 15/05/2020 | | NOM 9 | | GD Folio: 17 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo del 2020. GD Folio: | | $151,781.99 | $0.00 | $151,781.99 |
| P00091 | 15/05/2020 | | | | GE Folio: 17 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo del 2020. GE Folio: | | $0.00 | $151,781.99 | $0.00 |
| P00101 | 29/05/2020 | | NOM 10 | | GD Folio: 18 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de mayo del 2020. GD Folio: | | $154,460.46 | $0.00 | $154,460.46 |
| P00102 | 29/05/2020 | | | | GE Folio: 18 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de mayo del 2020. GE Folio: | | $0.00 | $154,460.46 | $0.00 |
| P00112 | 15/06/2020 | | NOM 11 | | GD Folio: 21 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio del 2020. GD Folio: 2 | | $153,322.97 | $0.00 | $153,322.97 |
| P00113 | 15/06/2020 | | | | GE Folio: 21 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio del 2020. GE Folio: 2 | | $0.00 | $153,322.97 | $0.00 |
| P00121 | 30/06/2020 | | NOM 12 | | GD Folio: 22 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio del 2020. GD Folio: 2 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| P00122 | 30/06/2020 | | | | GE Folio: 22 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio del 2020. GE Folio: 2 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00130 | 15/07/2020 | | NOM 13 | | GD Folio: 24 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GD Folio: 24 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| P00131 | 15/07/2020 | | | | GE Folio: 24 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GE Folio: 24 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00134 | 30/07/2020 | | NOM 14 | | GD Folio: 25 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GD Folio: 25 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| P00135 | 30/07/2020 | | | | GE Folio: 25 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de julio del 2020. GE Folio: 2 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00147 | 14/08/2020 | | NOM 15 | | GD Folio: 27 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de agosto del 2020. GD Fol | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| P00148 | 14/08/2020 | | | | GE Folio: 27 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de agosto del 2020. GE Fol | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00153 | 28/08/2020 | | NOM 16 | | GD Folio: 29 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto del 2020. GD Folio | | $148,586.22 | $0.00 | $148,586.22 |
| P00154 | 28/08/2020 | | | | GE Folio: 29 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto del 2020. GE Folio | | $0.00 | $148,586.22 | $0.00 |
| P00175 | 15/09/2020 | | NOM 17 | | GD Folio: 31 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiembre del 2020. GD | | $170,678.94 | $0.00 | $170,678.94 |
| P00176 | 15/09/2020 | | | | GE Folio: 31 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiembre del 2020. GE | | $0.00 | $170,678.94 | $0.00 |
| P00182 | 30/09/2020 | | NOM 18 | | GD Folio: 32 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de septiembre del 2020. GD | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00183 | 30/09/2020 | | | | GE Folio: 32 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de septiembre del 2020. GE | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00211 | 15/10/2020 | | NOM 19 | | GD Folio: 36 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre del 2020. GD Folio | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00212 | 15/10/2020 | | | | GE Folio: 36 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre del 2020. GE Folio | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00214 | 30/10/2020 | | NOM 20 | | GD Folio: 37 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octubre del 2020. GD Fol | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00215 | 30/10/2020 | | | | GE Folio: 37 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octubre del 2020. GE Foli | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $95,731.70 | $0.00 | $95,731.70 |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $0.00 | $95,731.70 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-130000 | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-132000 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-132001 | | | | | Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8250-15-005-01-132001-1** | | | | | **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente** | **$0.00** | **$189,773.18** | **$189,773.18** | **$0.00** |
| P00256 | 28/11/2020 | | 23 | | GD Folio: 45 (Pago de prima vacacional de 2020. GD Folio: 45) | | $177,952.77 | $0.00 | $177,952.77 |
| P00257 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 45 (Pago de prima vacacional de 2020. GE Folio: 45) | | $0.00 | $177,952.77 | $0.00 |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $6,078.51 | $0.00 | $6,078.51 |
| P00291 | 18/12/2020 | | | | GE Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GE Folio: 49) | | $0.00 | $6,078.51 | $0.00 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $5,741.90 | $0.00 | $5,741.90 |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $0.00 | $5,741.90 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 |
| **8250-15-005-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$429,478.49** | **$0.00** |
| P00290 | 18/12/2020 | | NOM 24 - 25 | | GD Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GD Folio: 49) | | $421,567.56 | $0.00 | $421,567.56 |
| P00291 | 18/12/2020 | | | | GE Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GE Folio: 49) | | $0.00 | $421,567.56 | $0.00 |
| P00320 | 31/12/2020 | | NOM-27 28 | | GD Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GD Folio: 5 | | $7,910.93 | $0.00 | $7,910.93 |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $0.00 | $7,910.93 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8250-15-005-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GD Folio: 74, Factura: V7629 (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papele | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $425.00 | $425.00 | $0.00 |
| **8250-15-005-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$425.00** | **$425.00** | **$0.00** |
| C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $0.00 | $125.00 | -$125.00 |
| C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 10, Factura: IWALM398026 (GP Re | | $125.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GD Folio: 85, Factura: A19 (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por com | | $300.00 | $0.00 | $300.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GE (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $0.00 | $300.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-214000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250-15-005-01-214001 Material para Bienes Informáticos | | | | | | | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8250-15-005-01-214001-1 Material para Bienes Informáticos G. Corriente** | | | | | | | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| | C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GE (Transferencia 043581135 002 a Grupo Marpa It por compra de materiales de proc | | $0.00 | $1,500.00 | -$1,500.00 |
| | C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GD Folio: 76, Factura: V7622 (Transferencia 043581135 002 a Grupo Marpa It por cor | | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-216000 Material de limpieza | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-216001 Material de Limpieza | | | | | | | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 |
| **8250-15-005-01-216001-1 Material de Limpieza G. Corriente** | | | | | | | **$0.00** | **$2,918.00** | **$2,918.00** | **$0.00** |
| | C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GD Folio: 5, Factura: FA1736 (Transferencia 2612819620 a Hebe Lab Hidalgo SA de ( | | $1,459.00 | $0.00 | $1,459.00 |
| | C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GE (Transferencia 2612819620 a Hebe Lab Hidalgo SA de CV por compra de materia | | $0.00 | $1,459.00 | $0.00 |
| | C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GE (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de 2 gel antibacteria | | $0.00 | $341.91 | -$341.91 |
| | C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GD Folio: 43, Factura: 2 (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra | | $341.91 | $0.00 | $0.00 |
| | C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GE (Transferencia 000664081 a Hebe Lab de Hidalgo S.A. de C.V. por compra de 1 g | | $0.00 | $841.00 | -$841.00 |
| | C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GD Folio: 44, Factura: FA1780 (Transferencia 000664081 a Hebe Lab de Hidalgo S.A. | | $841.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GE (Transferencia 0000044777 002 a Hebel ab de Hidalgo por compra de material de | | $0.00 | $275.00 | -$275.00 |
| | C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GD Folio: 69, Factura: FA 1863 (Transferencia 0000044777 002 a Hebel ab de Hidalg | | $275.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GE (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de mate | | $0.00 | $1.09 | -$1.09 |
| | C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GD Folio: 144, Factura: FA 1912 (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico S | | $1.09 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-240000 Materiales y artículos de construcción y de reparación | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-246000 Material eléctrico y electrónico | | | | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-246001 Material Eléctrico | | | | | | | $0.00 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 |
| **8250-15-005-01-246001-1 Material Eléctrico G. Corriente** | | | | | | | **$0.00** | **$1,227.50** | **$1,227.50** | **$0.00** |
| | C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GE (Transferencia 0000504314014 a Herramientas de la Piedad SA de CV por compr | | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| | C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GD Folio: 62, Factura: MRA 30289 (Transferencia 0000504314014 a Herramientas de | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GE (Transferencia por compra de material electrico.. GP Directo 73 HERRAMIENTAS | | $0.00 | $500.00 | -$500.00 |
| | C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GD Folio: 73, Factura: FHA 25872 (Transferencia por compra de material electrico.. G | | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GE (Transferencia 0086016033 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de linterntas.. GP | | $0.00 | $652.50 | -$652.50 |
| | C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GD Folio: 106, Factura: KF638 (Transferencia 0086016033 a Magaly Ruiz Jimenez po | | $652.50 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250-15-005-01-250000 | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-251000 | | | | | Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-251001 | | | | | Sustancias Químicas | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| **8250-15-005-01-251001-1** | | | | | **Sustancias Químicas G. Corriente** | **$0.00** | **$1,750.00** | **$1,750.00** | **$0.00** |
| C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GE (Transferencia 0043672342 a Hebe Lab de Hidalgo por compra de sustancias quir | | $0.00 | $1,750.00 | -$1,750.00 |
| C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GD Folio: 78, Factura: FA1866 (Transferencia 0043672342 a Hebe Lab de Hidalgo po | | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-253000 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-253001 | | | | | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| **8250-15-005-01-253001-1** | | | | | **Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,000.00** | **$1,000.00** | **$0.00** |
| C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GE (Transferencia 0000044702 002 a Hebe Lab de Hidalgo SA de CV por compra de | | $0.00 | $500.00 | -$500.00 |
| C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GD Folio: 68, Factura: FA 1862 (Transferencia 0000044702 002 a Hebe Lab de Hidalg | | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GD Folio: 75, Factura: X (Transferencia 00652318 a Comercializadora Farmaceutica c | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GE (Transferencia 00652318 a Comercializadora Farmaceutica de Chiapas por compr | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-256000 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-256001 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 |
| **8250-15-005-01-256001-1** | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$500.00** | **$500.00** | **$0.00** |
| C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GE (Transferencia 0000044940 002 a Hebe lab de Hidalgo SA de CV por compra de f | | $0.00 | $500.00 | -$500.00 |
| C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GD Folio: 70, Factura: FA 1864 (Transferencia 0000044940 002 a Hebe lab de Hidalg | | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,783.84 | $2,783.84 | $0.00 |
| **8250-15-005-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,783.84** | **$2,783.84** | **$0.00** |
| C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GD Folio: 132, Factura: A17071 (Transferencia 0080333091 a Expreso Garage SA de | | $2,783.84 | $0.00 | $2,783.84 |
| C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GE (Transferencia 0080333091 a Expreso Garage SA de CV por compra de vales de | | $0.00 | $2,783.84 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8250-15-005-01-290000 | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-291000 | | | | | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-291001 | | | | | Herramientas Menores | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| **8250-15-005-01-291001-1** | | | | | **Herramientas Menores G. Corriente** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$1,250.00** | **$0.00** |
| C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GE (Transferencia por compra de Herramientas para la Universidad.. GP Directo 71 H | | $0.00 | $1,250.00 | -$1,250.00 |
| C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GD Folio: 71, Factura: FHA 25869 (Transferencia por compra de Herramientas para la | | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-292000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-292001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $938.75 | $938.75 | $0.00 |
| **8250-15-005-01-292001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente** | **$0.00** | **$938.75** | **$938.75** | **$0.00** |
| C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3HC | 652318 | GE (Transferencia 652318 por compra de refacciones para la Universidad.. GP Direct | | $0.00 | $500.00 | -$500.00 |
| C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3HC | 652318 | GD Folio: 72, Factura: 3HGGDE 3HGGDE (Transferencia 652318 por compra de refac | | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GE (Transferencia 0061119076 a Home Depot por compra de timbre para la universid | | $0.00 | $438.75 | -$438.75 |
| C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GD Folio: 100, Factura: 289639 (Transferencia 0061119076 a Home Depot por compr | | $438.75 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 |
| **8250-15-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$1,124.91** | **$1,124.91** | **$0.00** |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GE (Transferencia 0081862092 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de radios para la I | | $0.00 | $1,124.91 | -$1,124.91 |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GD Folio: 112, Factura: KF634 (Transferencia 0081862092 a Magaly Ruiz Jimenez po | | $1,124.91 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-311000 | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-005-01-311001 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $28,000.00 | $28,000.00 | $0.00 |
| **8250-15-005-01-311001-1** | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$28,000.00** | **$28,000.00** | **$0.00** |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GE (Transferencia 2643116316 a Victor Manuel Ojeda Alvarez por pago de restablece | | $0.00 | $986.00 | -$986.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GD Folio: 2, Factura: A451 (Transferencia 2643116316 a Victor Manuel Ojeda Alvarez | | $986.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GD Folio: 65, Factura: X (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por | | $27,014.00 | $0.00 | $27,014.00 |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GE (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio ele | | $0.00 | $27,014.00 | $0.00 |
| 8250-15-008 | | | | | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $152,400.00 | $152,400.00 | $0.00 |
| 8250-15-008-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $152,400.00 | $152,400.00 | $0.00 |
| 8250-15-008-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-008-01-250000 | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-008-01-256000 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-008-01-256001 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $117,600.00 | $117,600.00 | $0.00 |
| **8250-15-008-01-256001-1** | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$117,600.00** | **$117,600.00** | **$0.00** |
| P00293 | 21/12/2020 | | FACBRL-190 | | GD Compra : 129 Factura: FACBRL-190, 377 BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV | | $117,600.00 | $0.00 | $117,600.00 |
| P00294 | 21/12/2020 | | | | GE Compra : 129, Pago Programado: 23 (Compra de guía Direccionadora/táctil de plá | | $0.00 | $117,600.00 | $0.00 |
| 8250-15-008-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-008-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-008-01-336000 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-15-008-01-336001 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $0.00 |
| **8250-15-008-01-336001-1** | | | | | **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión** | **$0.00** | **$34,800.00** | **$34,800.00** | **$0.00** |
| C00188 | 31/12/2020 | ANDROMEDA IVETTE VA | 92 | 0009543403 | GD Folio: 149, Factura: 92 ((PROFEXCE 2020) Transferencia 00095434039 a Andron | | $34,800.00 | $0.00 | $34,800.00 |
| C00188 | 31/12/2020 | ANDROMEDA IVETTE VA | 92 | 0009543403 | GE ((PROFEXCE 2020) Transferencia 00095434039 a Andromeda Ivette Valencia Or | | $0.00 | $34,800.00 | $0.00 |
| 8250-16 | | | | | Recursos Estatales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-16-006 | | | | | Entrega de Útiles Escolares | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-16-006-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-16-006-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-16-006-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza / Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8250-16-006-01-217000 | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8250-16-006-01-217001 | Material Didáctico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260 | PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | **$0.00** | **$13,083,935.99** | **$12,711,991.43** | **$371,944.56** |
| 8260-11 | Fiscal | $0.00 | $6,807,549.88 | $6,554,653.44 | $252,896.44 |
| 8260-11-001 | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01 | RECTORIA | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-100000 | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-110000 | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-113000 | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-113001 | Sueldos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-11-001-01-113001-1** | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-11-001-01-120000 | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-121000 | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-121001 | Honorarios Asimilados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-11-001-01-121001-1** | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-11-001-01-140000 | Seguridad Social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-144000 | Aportaciones para seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-144001 | Cuotas al Seguro de Vida Personal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-11-001-01-144001-2** | **Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-11-001-01-200000 | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-210000 | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8260-11-001-01-217000 Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-217001 Material Didáctico | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8260-11-001-01-217001-1 Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00106 30/09/2020 SERVICIOS MULTIPLES I A1313 62119010 GE (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexico por compra de material | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| C00106 30/09/2020 SERVICIOS MULTIPLES I A1313 62119010 GP Directo 80 SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pa | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8260-11-001-01-217001-2 Material Didáctico G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-11-001-01-260000 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-261000 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8260-11-001-01-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00140 30/11/2020 EXPRESO GARAGE SA D T43450 9234 GE (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| C00140 30/11/2020 EXPRESO GARAGE SA D T43450 9234 GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-300000 SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-310000 Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-316000 Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-316003 Servicio de Internet | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-11-001-01-316003-1 Servicio de Internet G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-11-001-01-380000 Servicios oficiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-382000 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-001-01-382002 Eventos Culturales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-11-001-01-382002-2 Eventos Culturales G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-11-002 Servicios de extensión y vinculación de educación superior otor | $0.00 | $24,250.00 | $24,250.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260-11-002-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $24,250.00 | $24,250.00 | $0.00 |
| 8260-11-002-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-002-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-002-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-002-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8260-11-002-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 8260-11-002-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $750.00 | $750.00 | $0.00 |
| **8260-11-002-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$750.00** | **$750.00** | **$0.00** |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GE (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 (Transferencia 0060557030 | | $0.00 | $750.00 | $0.00 |
| 8260-11-002-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-002-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| **8260-11-002-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** | **$0.00** |
| P00197 | 30/09/2020 | | | | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 (Compra de toners para la universidad. GE C | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| C00112 | 15/10/2020 | GRUPO DE NEGOCIOS T | | 0000613233 | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 (Transferencia 00006132 | | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| 8260-11-002-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-002-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-002-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8260-11-002-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $0.00 | $5,000.00 | -$5,000.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GE (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-003 | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260-11-003-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8260-11-003-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-003-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-003-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-003-01-211001 | | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8260-11-003-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $0.00 | $1,500.00 | -$1,500.00 |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-003-01-212000 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-003-01-212001 | | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8260-11-003-01-212001-1** | | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| | P00197 | 30/09/2020 | | | | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 (Compra de toners para la universidad. GE C | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| | C00112 | 15/10/2020 | GRUPO DE NEGOCIOS T | | 0000613233 | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 (Transferencia 00006132 | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8260-11-003-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-003-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-003-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8260-11-003-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GE (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8260-11-004 | | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementa | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8260-11-004-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8260-11-004-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-004-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260-11-004-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-004-01-211001 | | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8260-11-004-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8260-11-004-01-211002 | | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-11-004-01-211002-1** | | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-11-004-01-212000 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-004-01-212001 | | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8260-11-004-01-212001-1** | | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| | C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GP Directo 108 ABEL VICTOR MORALES OLGUIN, Pago: 91 (Transferencia a Abel V | | $0.00 | $5,000.00 | -$5,000.00 |
| | C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GE (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compra de cartuchos para impres | | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-004-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-004-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-004-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8260-11-004-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $0.00 | $2,500.00 | -$2,500.00 |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GE (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-004-01-300000 | | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-004-01-330000 | | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-004-01-333000 | | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-004-01-333001 | | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-11-004-01-333001-1** | | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260-11-005 | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $4,262,644.00 | $4,262,644.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $4,262,644.00 | $4,262,644.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$391,974.48** | **$391,974.48** | **$0.00** |
| P00241 | 13/11/2020 | | | | GE Folio: 40 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020. GE F | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 37 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00254 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GE F | | $22,653.25 | $0.00 | $22,653.25 |
| P00261 | 30/11/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | -$22,653.25 | $0.00 | $0.00 |
| P00264 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GE F | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00265 | 30/11/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | -$177,841.42 | $0.00 | $0.00 |
| P00268 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 47 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GE F | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 39 (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 d | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00285 | 15/12/2020 | | | | GE Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GE Foli | | $12,105.17 | $0.00 | $12,105.17 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 41 (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al | | $0.00 | $12,105.17 | $0.00 |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $24,186.47 | $0.00 | $24,186.47 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $0.00 | $24,186.47 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$3,204,499.85** | **$3,204,499.85** | **$0.00** |
| P00008 | 15/01/2020 | | | | GE Folio: 2 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de enero del 2020. GE Folio: 2) | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| C00001 | 15/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 615670 | GP Folio: 2 (Transferencia 615670 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de en | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| P00018 | 30/01/2020 | | | | GE Folio: 3 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2020. GE Folio: 3 | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| C00009 | 30/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 490550 | GP Folio: 3 (Transferencia 490550 a asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2( | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| P00026 | 14/02/2020 | | | | GE Folio: 5 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del 2020. GE Folio: 5 | | $141,022.09 | $0.00 | $141,022.09 |
| C00016 | 14/02/2020 | Pago de asimilados a salai | | 539220 | GP Folio: 5 (Transferencia 539220 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de fet | | $0.00 | $141,022.09 | $0.00 |
| P00034 | 28/02/2020 | | | | GE Folio: 6 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2020. GE Folio: | | $145,358.06 | $0.00 | $145,358.06 |
| C00024 | 28/02/2020 | Pago de asimilados a salai | | 514920 | GP Folio: 6 (Transferencia 514920 a asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2 | | $0.00 | $145,358.06 | $0.00 |
| P00045 | 13/03/2020 | | | | GE Folio: 8 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de marzo del 2020. GE Folio: 8 | | $149,794.21 | $0.00 | $149,794.21 |
| C00029 | 13/03/2020 | Pago de asimilados a salai | | 552320 | GP Folio: 7 (Transferencia 552320 a asimilados por pago de salarios del 01 al 15 de n | | $0.00 | $149,794.21 | $0.00 |
| P00048 | 30/03/2020 | | | | GE Folio: 9 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del 2020. GE Folio: 9 | | $151,204.50 | $0.00 | $151,204.50 |
| C00037 | 30/03/2020 | Pago de asimilados a salai | | 531280 | GP Folio: 9 (Transferencia531280 por pago a asimilados a salarios del 16 al 31 de ma | | $0.00 | $151,204.50 | $0.00 |
| P00065 | 15/04/2020 | | | | GE Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| C00043 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| C00051 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | Cancelación GP Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salari | | $0.00 | -$146,565.89 | $146,565.89 |
| P00074 | 15/04/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salar | | -$146,565.89 | $0.00 | $0.00 |
| P00077 | 15/04/2020 | | | | GE Folio: 14 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GE Folio: 1 | | $151,305.37 | $0.00 | $151,305.37 |
| C00052 | 15/04/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 13 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $151,305.37 | $0.00 |
| P00070 | 30/04/2020 | | | | GE Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GE Folio: 1 | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| C00050 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 12 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| C00053 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | Cancelación GP Folio: 12 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salari | | $0.00 | -$146,565.89 | $146,565.89 |
| P00078 | 30/04/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 202 | | -$146,565.89 | $0.00 | $0.00 |
| P00081 | 30/04/2020 | | | | GE Folio: 15 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GE Folio: 1 | | $151,305.38 | $0.00 | $151,305.38 |
| C00054 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 14 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $151,305.38 | $0.00 |
| P00091 | 15/05/2020 | | | | GE Folio: 17 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo del 2020. GE Folio: | | $151,781.98 | $0.00 | $151,781.98 |
| C00056 | 15/05/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 15 (Transferencia 4203799697 pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de | | $0.00 | $151,781.98 | $0.00 |
| P00102 | 29/05/2020 | | | | GE Folio: 18 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de mayo del 2020. GE Folio: | | $154,460.45 | $0.00 | $154,460.45 |
| C00062 | 29/05/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 17 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $154,460.45 | $0.00 |
| P00113 | 15/06/2020 | | | | GE Folio: 21 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio del 2020. GE Folio: 2 | | $153,322.99 | $0.00 | $153,322.99 |
| C00066 | 15/06/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 20 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $153,322.99 | $0.00 |
| P00122 | 30/06/2020 | | | | GE Folio: 22 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio del 2020. GE Folio: 2 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| C00069 | 30/06/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 21 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00131 | 15/07/2020 | | | | GE Folio: 24 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GE Folio: 24 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| C00071 | 15/07/2020 | Pago de asimilados a salai | | 038460 | GP Folio: 22 (Transferencia 038460 pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00135 | 30/07/2020 | | | | GE Folio: 25 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de julio del 2020. GE Folio: 2 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| C00074 | 30/07/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 24 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00148 | 14/08/2020 | | | | GE Folio: 27 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de agosto del 2020. GE Fol | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| C00077 | 14/08/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 26 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00154 | 28/08/2020 | | | | GE Folio: 29 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto del 2020. GE Folio | | $148,586.22 | $0.00 | $148,586.22 |
| C00080 | 28/08/2020 | Pago a asimilados a salari | | 4203799697 | GP Folio: 28 (Transferencia 4203799697 a asimilados a salarios del 16 al 31 de agost | | $0.00 | $148,586.22 | $0.00 |
| P00176 | 15/09/2020 | | | | GE Folio: 31 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiembre del 2020. GE I | | $170,678.94 | $0.00 | $170,678.94 |
| C00086 | 15/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 29 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $170,678.94 | $0.00 |
| P00183 | 30/09/2020 | | | | GE Folio: 32 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de septiembre del 2020. GE I | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| C00091 | 30/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 31 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00212 | 15/10/2020 | | | | GE Folio: 36 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre del 2020. GE Folio | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 32 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00215 | 30/10/2020 | | | | GE Folio: 37 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octubre del 2020. GE Foli | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 35 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $95,731.70 | $0.00 | $95,731.70 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $0.00 | $95,731.70 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-130000 | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-132000 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-132001 | | | | | Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-132001-1** | | | | | **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente** | **$0.00** | **$189,773.18** | **$189,773.18** | **$0.00** |
| P00257 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 45 (Pago de prima vacacional de 2020. GE Folio: 45) | | $177,952.77 | $0.00 | $177,952.77 |
| C00144 | 30/11/2020 | Pago de prima vacacional | | 063730 | GP Folio: 38 (Transferencia 063730 a trabajadores por pago de prima vacacional de 2 | | $0.00 | $177,952.77 | $0.00 |
| P00291 | 18/12/2020 | | | | GE Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GE Folio: 49) | | $6,078.51 | $0.00 | $6,078.51 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | GP Folio: 43 (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación a | | $0.00 | $6,078.51 | $0.00 |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $5,741.90 | $0.00 | $5,741.90 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $0.00 | $5,741.90 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$429,478.49** | **$0.00** |
| P00291 | 18/12/2020 | | | | GE Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GE Folio: 49) | | $421,567.56 | $0.00 | $421,567.56 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | GP Folio: 43 (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación a | | $0.00 | $421,567.56 | $0.00 |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $7,910.93 | $0.00 | $7,910.93 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $0.00 | $7,910.93 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260-11-005-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $425.00 | $425.00 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$425.00** | **$425.00** | **$0.00** |
| C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $125.00 | $0.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 (Transferencia 0060557030 | | $0.00 | $300.00 | -$300.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GE (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-214000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-214001 | | | | | Material para Bienes Informáticos | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-214001-1** | | | | | **Material para Bienes Informáticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GE (Transferencia 043581135 002 a Grupo Marpa It por compra de materiales de pro | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GP Directo 76 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 60 (Transferencia 043581135 00 | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-216000 | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-216001 | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-216001-1** | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$2,918.00** | **$2,918.00** | **$0.00** |
| C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GE (Transferencia 2612819620 a Hebe Lab Hidalgo SA de CV por compra de materia | | $1,459.00 | $0.00 | $1,459.00 |
| C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GP Directo 5 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 4 (Transferencia 2612819€ | | $0.00 | $1,459.00 | $0.00 |
| C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GE (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de 2 gel antibacteria | | $341.91 | $0.00 | $341.91 |
| C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GP Directo 43 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 27 (Transferencia 00652318 a Magaly | | $0.00 | $341.91 | $0.00 |
| C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GE (Transferencia 000664081 a Hebe Lab de Hidalgo S.A. de C.V. por compra de 1 g | | $841.00 | $0.00 | $841.00 |
| C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GP Directo 44 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 28 (Transferencia 000664 | | $0.00 | $841.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GP Directo 69 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 53 (Transferencia 000004 | | $0.00 | $275.00 | -$275.00 |
| C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GE (Transferencia 0000044777 002 a Hebel ab de Hidalgo por compra de material de | | $275.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GE (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de mate | | $1.09 | $0.00 | $1.09 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GP Directo 144 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 128 (Transferencia 0009 | | $0.00 | $1.09 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-240000 | | | | | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-246000 | | | | | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-246001 | | | | | Material Eléctrico | $0.00 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-246001-1** | | | | | **Material Eléctrico G. Corriente** | **$0.00** | **$1,227.50** | **$1,227.50** | **$0.00** |
| C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GE (Transferencia 0000504314014 a Herramientas de la Piedad SA de CV por compr | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GP Directo 62 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 47 (Transferencia | | $0.00 | $75.00 | $0.00 |
| C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GE (Transferencia por compra de material electrico.. GP Directo 73 HERRAMIENTAS | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GP Directo 73 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 57 (Transferencia | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GE (Transferencia 0086016033 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de linterntas.. GP | | $652.50 | $0.00 | $652.50 |
| C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GP Directo 106 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 89 (Transferencia 0086016033 a Ma | | $0.00 | $652.50 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-250000 | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-251000 | | | | | Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-251001 | | | | | Sustancias Químicas | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-251001-1** | | | | | **Sustancias Químicas G. Corriente** | **$0.00** | **$1,750.00** | **$1,750.00** | **$0.00** |
| C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GE (Transferencia 0043672342 a Hebe Lab de Hidalgo por compra de sustancias quir | | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 |
| C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GP Directo 78 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 62 (Transferencia 004367 | | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-253000 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-253001 | | | | | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-253001-1** | | | | | **Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,000.00** | **$1,000.00** | **$0.00** |
| C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GE (Transferencia 0000044702 002 a Hebe Lab de Hidalgo SA de CV por compra de | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GP Directo 68 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 52 (Transferencia 000004 | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GE (Transferencia 00652318 a Comercializadora Farmaceutica de Chiapas por compr | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GP Directo 75 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260-11-005-01-256000 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-256001 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-256001-1** | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$500.00** | **$500.00** | **$0.00** |
| C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GE (Transferencia 0000044940 002 a Hebe lab de Hidalgo SA de CV por compra de f | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GP Directo 70 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 54 (Transferencia 000004 | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,783.85 | $2,783.85 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,783.85** | **$2,783.85** | **$0.00** |
| C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GE (Transferencia 0080333091 a Expreso Garage SA de CV por compra de vales de | | $2,783.85 | $0.00 | $2,783.85 |
| C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GP Directo 132 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 114 (Transferencia 00803330 | | $0.00 | $2,783.85 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-290000 | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-291000 | | | | | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-291001 | | | | | Herramientas Menores | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-291001-1** | | | | | **Herramientas Menores G. Corriente** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$1,250.00** | **$0.00** |
| C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GP Directo 71 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 55 (Transferencia | | $0.00 | $1,250.00 | -$1,250.00 |
| C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GE (Transferencia por compra de Herramientas para la Universidad.. GP Directo 71 H | | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-292000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-292001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $938.74 | $938.74 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-292001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente** | **$0.00** | **$938.74** | **$938.74** | **$0.00** |
| C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3H0 | 652318 | GE (Transferencia 652318 por compra de refacciones para la Universidad.. GP Direct | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3H0 | 652318 | GP Directo 72 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 56 (Transferencia | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GP Directo 100 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 83 (Transferenci | | $0.00 | $438.74 | -$438.74 |
| C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GE (Transferencia 0061119076 a Home Depot por compra de timbre para la universid | | $438.74 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260-11-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$1,124.91** | **$1,124.91** | **$0.00** |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GE (Transferencia 0081862092 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de radios para la I | | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GP Directo 112 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 94 (Transferencia 0081862092 a Ma | | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-311000 | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-005-01-311001 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $28,000.00 | $28,000.00 | $0.00 |
| **8260-11-005-01-311001-1** | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$28,000.00** | **$28,000.00** | **$0.00** |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GE (Transferencia 2643116316 a Victor Manuel Ojeda Alvarez por pago de restablece | | $986.00 | $0.00 | $986.00 |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GP Directo 2 VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ, Pago: 2 (Transferencia 26431163 | | $0.00 | $986.00 | $0.00 |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GP Directo 65 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 49 (Cheque | | $0.00 | $27,014.00 | -$27,014.00 |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GE (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio ele | | $27,014.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-006 | | | | | Entrega de Útiles Escolares | $0.00 | $275,478.53 | $275,478.53 | $0.00 |
| 8260-11-006-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $275,478.53 | $275,478.53 | $0.00 |
| 8260-11-006-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-006-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-006-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-006-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $275,478.53 | $275,478.53 | $0.00 |
| **8260-11-006-01-217001-1** | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$275,478.53** | **$275,478.53** | **$0.00** |
| C00057 | 15/05/2020 | ELOY TORRES VILLA | 27B92C08AA. | 000461344 | GE (Transferencia 000461344 a Eloy Torres Villa por compra de material didactico pai | | $108,138.91 | $0.00 | $108,138.91 |
| C00057 | 15/05/2020 | ELOY TORRES VILLA | 27B92C08AA. | 000461344 | GP Directo 47 ELOY TORRES VILLA, Pago: 32 (Transferencia 000461344 a Eloy Tori | | $0.00 | $108,138.91 | $0.00 |
| P00155 | 28/07/2020 | | | | GE Compra : 55, Pago Programado: 10 (Compra de material didactico para el progran | | $167,339.62 | $0.00 | $167,339.62 |
| C00081 | 28/08/2020 | ELOY TORRES VILLA | | 000145028 | GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 43 (Transferencia 000145028 a Eloy Torres Vi | | $0.00 | $167,339.62 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8260-11-007 | | | | | Fortalecimiento a las Actividades de Educación | $0.00 | $2,222,177.35 | $1,969,280.91 | $252,896.44 |
| 8260-11-007-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $2,222,177.35 | $1,969,280.91 | $252,896.44 |
| 8260-11-007-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $687,604.56 | $687,604.56 | $0.00 |
| **8260-11-007-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$687,604.56** | **$687,604.56** | **$0.00** |
| P00254 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GE F | | $310,376.34 | $0.00 | $310,376.34 |
| P00261 | 30/11/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | -$310,376.34 | $0.00 | $0.00 |
| P00285 | 15/12/2020 | | | | GE Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GE Foli | | $331,472.50 | $0.00 | $331,472.50 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 41 (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al | | $0.00 | $331,472.50 | $0.00 |
| P00301 | 30/12/2020 | | | | GE Folio: 50 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de diciembre del 2020. GE Fo | | $356,132.06 | $0.00 | $356,132.06 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | GP Folio: 44 (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 a | | $0.00 | $356,132.06 | $0.00 |
| **8260-11-007-01-113001-2** | | | | | **Sueldos G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-11-007-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-11-007-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-11-007-01-130000 | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-132000 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $15,666.84 | $15,666.84 | $0.00 |
| **8260-11-007-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$15,666.84** | **$15,666.84** | **$0.00** |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $15,666.84 | $0.00 | $15,666.84 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $0.00 | $15,666.84 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260-11-007-01-140000 | | | | | Seguridad Social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-141000 | | | | | Aportaciones de seguridad social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-141002 | | | | | Aportaciones al IMSS | $0.00 | $129,252.54 | $62,380.72 | $66,871.82 |
| **8260-11-007-01-141002-1** | | | | | **Aportaciones al IMSS G. Corriente** | **$0.00** | **$129,252.54** | **$62,380.72** | **$66,871.82** |
| P00244 | 13/11/2020 | | | | GE Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GE Folio | | $31,190.36 | $0.00 | $31,190.36 |
| P00251 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GE Folio | | $31,190.36 | $0.00 | $62,380.72 |
| C00151 | 14/12/2020 | Pago de cuotas patronales | | 0094716009 | GP Folio: 40 (Transferencia 0094716009 a IMSS por pago de cuotas obrero patronale | | $0.00 | $31,190.36 | $31,190.36 |
| C00151 | 14/12/2020 | Pago de cuotas patronales | | 0094716009 | GP Folio: 40 (Transferencia 0094716009 a IMSS por pago de cuotas obrero patronale | | $0.00 | $31,190.36 | $0.00 |
| P00313 | 15/12/2020 | | | | GE Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GE Folio | | $31,190.29 | $0.00 | $31,190.29 |
| P00316 | 30/12/2020 | | | | GE Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GE Folio | | $33,269.61 | $0.00 | $64,459.90 |
| P00319 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GE Folio: 54) | | $2,411.92 | $0.00 | $66,871.82 |
| 8260-11-007-01-141004 | | | | | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $0.00 | $56,837.55 | $0.00 | $56,837.55 |
| **8260-11-007-01-141004-1** | | | | | **Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve** | **$0.00** | **$56,837.55** | **$0.00** | **$56,837.55** |
| P00244 | 13/11/2020 | | | | GE Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GE Folio | | $13,562.23 | $0.00 | $13,562.23 |
| P00251 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GE Folio | | $13,562.23 | $0.00 | $27,124.46 |
| P00313 | 15/12/2020 | | | | GE Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GE Folio | | $13,562.23 | $0.00 | $40,686.69 |
| P00316 | 30/12/2020 | | | | GE Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GE Folio | | $14,466.45 | $0.00 | $55,153.14 |
| P00319 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GE Folio: 54) | | $1,684.41 | $0.00 | $56,837.55 |
| 8260-11-007-01-142000 | | | | | Aportaciones a fondos de vivienda | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-142002 | | | | | Aportaciones a la INFONAVIT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-11-007-01-142002-1** | | | | | **Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-11-007-01-143000 | | | | | Aportaciones al sistema para el retiro | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-143001 | | | | | Aportaciones al S.A.R. | $0.00 | $36,087.26 | $0.00 | $36,087.26 |
| **8260-11-007-01-143001-1** | | | | | **Aportaciones al S.A.R. G. Corriente** | **$0.00** | **$36,087.26** | **$0.00** | **$36,087.26** |
| P00244 | 13/11/2020 | | | | GE Folio: 41 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GE Folio | | $8,610.94 | $0.00 | $8,610.94 |
| P00251 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 43 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de noviembre del 2020. GE Folio | | $8,610.94 | $0.00 | $17,221.88 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | P00313 | 15/12/2020 | | | | GE Folio: 52 (Pago de cuotas patronales del 01 al 15 de diciembre del 2020. GE Folio | | $8,610.94 | $0.00 | $25,832.82 |
| | P00316 | 30/12/2020 | | | | GE Folio: 53 (Pago de cuotas patronales del 16 al 31 de diciembre del 2020. GE Folio | | $9,184.96 | $0.00 | $35,017.78 |
| | P00319 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 54 (Pago de cuotas patronales del incremento salarial 2020. GE Folio: 54) | | $1,069.48 | $0.00 | $36,087.26 |
| 8260-11-007-01-144000 | | | | | | Aportaciones para seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-144001 | | | | | | Cuotas al Seguro de Vida Personal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-11-007-01-144001-1** | | | | | | **Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-11-007-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-212000 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-212001 | | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $35,000.00 | $35,000.00 | $0.00 |
| **8260-11-007-01-212001-1** | | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$35,000.00** | **$35,000.00** | **$0.00** |
| | C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GP Directo 108 ABEL VICTOR MORALES OLGUIN, Pago: 91 (Transferencia a Abel V | | $0.00 | $35,000.00 | -$35,000.00 |
| | C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GE (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compra de cartuchos para impres | | $35,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-300000 | | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-310000 | | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-311000 | | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-311001 | | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $71,972.00 | $71,972.00 | $0.00 |
| **8260-11-007-01-311001-1** | | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$71,972.00** | **$71,972.00** | **$0.00** |
| | C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GE (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio ele | | $19,472.00 | $0.00 | $19,472.00 |
| | C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GP Directo 65 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 49 (Cheque | | $0.00 | $19,472.00 | $0.00 |
| | C00115 | 28/10/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 2 | 9189 | GE (Cheque 9189 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio ele | | $17,500.00 | $0.00 | $17,500.00 |
| | C00115 | 28/10/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 2 | 9189 | GP Directo 88 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 71 (Cheque | | $0.00 | $17,500.00 | $0.00 |
| | C00131 | 26/11/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 3 | 0009233 | GP Directo 101 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 84 (Chequ | | $0.00 | $17,500.00 | -$17,500.00 |
| | C00131 | 26/11/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 3 | 0009233 | GE (Cheque 0009233 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio | | $17,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00158 | 18/12/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 4 | 0009281 | GE (Cheque 0009281 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio | | $17,500.00 | $0.00 | $17,500.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C00158 | 18/12/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 4 | 0009281 | GP Directo 122 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 104 (Chec | | $0.00 | $17,500.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-313000 | | | | | | Agua | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-313001 | | | | | | Servicio de Agua | $0.00 | $106,423.13 | $106,423.13 | $0.00 |
| **8260-11-007-01-313001-1** | | | | | | **Servicio de Agua G. Corriente** | **$0.00** | **$106,423.13** | **$106,423.13** | **$0.00** |
| | C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A126830 | 0043646279 | GE (Transferencia 0043646279 072 a CAASIM por compra de pipas de agua para la u | | $35,779.13 | $0.00 | $35,779.13 |
| | C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A126830 | 0043646279 | GP Directo 77 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMU | | $0.00 | $35,779.13 | $0.00 |
| | C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A129919 | 0000737939 | GE (Transferencia 0000737939 072 a CAASIM por compra de pipas de agua para la u | | $23,548.00 | $0.00 | $23,548.00 |
| | C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A129919 | 0000737939 | GP Directo 89 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMU | | $0.00 | $23,548.00 | $0.00 |
| | C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A132449 | 9234 | GE (Transferencia a 0000846756 a CAASIM por compra de agua para la Universidad. | | $23,548.00 | $0.00 | $23,548.00 |
| | C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A132449 | 9234 | GP Directo 107 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERM | | $0.00 | $23,548.00 | $0.00 |
| | C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A135663 | 0010516030 | GP Directo 121 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERM | | $0.00 | $23,548.00 | -$23,548.00 |
| | C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A135663 | 0010516030 | GE (Transferencia 0010516030 a CAASIM por compra de pipas de agua para la unive | | $23,548.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-316000 | | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-316001 | | | | | | Servicios de Telecomunicaciones | $0.00 | $540,000.00 | $540,000.00 | $0.00 |
| **8260-11-007-01-316001-1** | | | | | | **Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente** | **$0.00** | **$540,000.00** | **$540,000.00** | **$0.00** |
| | P00225 | 30/10/2020 | | | | GE Compra : 91, Pago Programado: 16 (Servicio de internet satelital del mes de octub | | $180,000.00 | $0.00 | $180,000.00 |
| | C00128 | 25/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | | 0090645029 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (Transf | | $0.00 | $180,000.00 | $0.00 |
| | C00141 | 30/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 13513 | 9234 | GP Directo 110 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Pago: 93 ( | | $0.00 | $180,000.00 | -$180,000.00 |
| | C00141 | 30/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 13513 | 9234 | GE (Transferencia 004683062 a Grupo Hidalguense de Desarrollo por pago del servic | | $180,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00178 | 30/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 2 | 9234 | GP Directo 141 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Pago: 124 | | $0.00 | $180,000.00 | -$180,000.00 |
| | C00178 | 30/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 2 | 9234 | GE (Transferencia 0094099034 a Grupo Hidalguense de Desarrollo por pago del servi | | $180,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-330000 | | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-334000 | | | | | | Servicios de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-334001 | | | | | | Capacitación | $0.00 | $185,999.50 | $185,999.50 | $0.00 |
| **8260-11-007-01-334001-1** | | | | | | **Capacitación G. Corriente** | **$0.00** | **$185,999.50** | **$185,999.50** | **$0.00** |
| | P00190 | 30/09/2020 | | | | GE Compra : 81, Pago Programado: 12 (Pago de capacitacion al Colegio del Estado c | | $185,080.50 | $0.00 | $185,080.50 |
| | C00124 | 18/11/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 28 | 0084495029 | GP Directo 96 ALFREDO CABRERA ROMAN, Pago: 77 (Transferencia 0084495029 a | | $0.00 | $919.00 | $184,161.50 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C00124 | 18/11/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 28 | 0084495029 | GE (Transferencia 0084495029 a Alfredo Cabrera Roman por pago de honorarios por | | $919.00 | $0.00 | $185,080.50 |
| | C00129 | 25/11/2020 | EL COLEGIO DEL ESTAD | | 0090645066 | GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82 (Transferencia 009064 | | $0.00 | $185,080.50 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-340000 | | | | | | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-345000 | | | | | | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-345001 | | | | | | Seguros | $0.00 | $172,968.23 | $172,968.23 | $0.00 |
| **8260-11-007-01-345001-1** | | | | | | **Seguros G. Corriente** | **$0.00** | **$172,968.23** | **$172,968.23** | **$0.00** |
| | C00113 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088036 | 62119010 | GE (Transferencia 00000555742725565219 a ANA Compañia de seguros S.A. de C.V | | $7,054.85 | $0.00 | $7,054.85 |
| | C00113 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088036 | 62119010 | GP Directo 86 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 69 (Transferen | | $0.00 | $7,054.85 | $0.00 |
| | C00114 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088088 | 0000055726( | GP Directo 87 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 70 (Transferen | | $0.00 | $8,204.88 | -$8,204.88 |
| | C00114 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088088 | 0000055726( | GE (Transferencia 00000557260825568279 a ANA Compañia de seguros S.A. de C.V | | $8,204.88 | $0.00 | $0.00 |
| | P00228 | 30/10/2020 | | | | GE Compra : 92, Pago Programado: 17 (Contratación de seguro. GE Compra : 92, Pa | | $82,332.07 | $0.00 | $82,332.07 |
| | C00120 | 05/11/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | | 6801530001 | GP HDI SEGUROS S.A DE C.V., Folio Pago: 74 (Transferencia 68015300014100401 | | $0.00 | $82,332.07 | $0.00 |
| | C00169 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167153 | 0069461062 | GP Directo 133 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 115 (Transferencia 0069461062 a | | $0.00 | $2,309.07 | -$2,309.07 |
| | C00169 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167153 | 0069461062 | GE (Transferencia 0069461062 a HDI Seguros SA de CV por contratación de seguro.. | | $2,309.07 | $0.00 | $0.00 |
| | C00170 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167799 | 0069461087 | GP Directo 134 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 116 (Transferencia 0069461087 a | | $0.00 | $14,212.32 | -$14,212.32 |
| | C00170 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167799 | 0069461087 | GE (Transferencia 0069461087 a HDI Seguros SA de CV por contratación de seguro.. | | $14,212.32 | $0.00 | $0.00 |
| | C00185 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 008906 | 9234 | GE (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros por pago de seguro de bienes | | $56,119.57 | $0.00 | $56,119.57 |
| | C00185 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 008906 | 9234 | GP Directo 146 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 130 (Transferencia 08900890089 | | $0.00 | $56,119.57 | $0.00 |
| | C00186 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 168190 | 0890089008 | GE (Transferencia 08900890089008906 a HDI Seguros por pago de seguro de bienes | | $2,735.47 | $0.00 | $2,735.47 |
| | C00186 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 168190 | 0890089008 | GP Directo 147 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 131 (Transferencia 08900890089 | | $0.00 | $2,735.47 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-350000 | | | | | | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservac | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-358000 | | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-358001 | | | | | | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | $0.00 | $182,531.86 | $91,265.93 | $91,265.93 |
| **8260-11-007-01-358001-1** | | | | | | **Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente** | **$0.00** | **$182,531.86** | **$91,265.93** | **$91,265.93** |
| | P00222 | 30/10/2020 | | | | GE Compra : 90, Pago Programado: 15 (Servicio de limpieza para la universidad del n | | $91,265.93 | $0.00 | $91,265.93 |
| | P00260 | 30/11/2020 | | | | GE Compra : 111, Pago Programado: 20 (SERVICIO DE LIMPIEZA Y JARDINERIA N | | $91,265.93 | $0.00 | $182,531.86 |
| | C00179 | 30/12/2020 | CONSTRUCTORA Y COM | | 0094099091 | GP CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 | | $0.00 | $91,265.93 | $91,265.93 |
| 8260-11-007-01-390000 | | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260-11-007-01-398000 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-11-007-01-398001 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $1,833.88 | $0.00 | $1,833.88 |
| **8260-11-007-01-398001-1** | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$1,833.88** | **$0.00** | **$1,833.88** |
| P00309 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 51 (Impuesto sobre nómina del mes de diciembre del 2020. GE Folio: 51) | | $1,833.88 | $0.00 | $1,833.88 |
| 8260-14 | | | | | Recursos propios | $0.00 | $1,814,092.11 | $1,695,043.99 | $119,048.12 |
| 8260-14-001 | | | | | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $192,670.93 | $192,670.93 | $0.00 |
| 8260-14-001-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $192,670.93 | $192,670.93 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $2,999.61 | $2,999.61 | $0.00 |
| **8260-14-001-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$2,999.61** | **$2,999.61** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $2,999.61 | $0.00 | $2,999.61 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $0.00 | $2,999.61 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $605.00 | $605.00 | $0.00 |
| **8260-14-001-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$605.00** | **$605.00** | **$0.00** |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GE (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $52.50 | $0.00 | $52.50 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GE (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $52.50 | $0.00 | $105.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 (Transferencia 0060557030 | | $0.00 | $52.50 | $52.50 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 (Transferencia 0060557030 | | $0.00 | $52.50 | $0.00 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F | 9234 | GE (Transferencia a Diana Aline por compra de gastos de oficina Nueva Walmart. GP | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F | 9234 | GP Directo 142 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 126 (Transfe | | $0.00 | $500.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $6,761.88 | $6,761.88 | $0.00 |
| **8260-14-001-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$6,761.88** | **$6,761.88** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00197 | 30/09/2020 | | | | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 (Compra de toners para la universidad. GE C | | $6,761.88 | $0.00 | $6,761.88 |
| C00112 | 15/10/2020 | GRUPO DE NEGOCIOS T | | 0000613233 | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 (Transferencia 0000613 | | $0.00 | $6,761.88 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8260-14-001-01-217001-1** | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GP Directo 80 SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pa | | $0.00 | $5,000.00 | -$5,000.00 |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GE (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexico por compra de material | | $5,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-270000 | | | | | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-271000 | | | | | Vestuario y uniformes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-271001 | | | | | Vestuario, Uniformes | $0.00 | $17,999.67 | $17,999.67 | $0.00 |
| **8260-14-001-01-271001-1** | | | | | **Vestuario, Uniformes G. Corriente** | **$0.00** | **$17,999.67** | **$17,999.67** | **$0.00** |
| C00044 | 24/04/2020 | JUANA ISLAS FLORES | FAC0000000 | 59061007 | GE (Transferencia 00652318 a Juana Islas Flores por compra de uniformes para la pa | | $17,999.67 | $0.00 | $17,999.67 |
| C00044 | 24/04/2020 | JUANA ISLAS FLORES | FAC0000000 | 59061007 | GP Directo 42 JUANA ISLAS FLORES, Pago: 25 (Transferencia 00652318 a Juana Is | | $0.00 | $17,999.67 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-273000 | | | | | Artículos deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-273001 | | | | | Artículos Deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-14-001-01-273001-1** | | | | | **Artículos Deportivos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-14-001-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-336000 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-336001 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $70,729.16 | $70,729.16 | $0.00 |
| **8260-14-001-01-336001-1** | | | | | **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión** | **$0.00** | **$70,729.16** | **$70,729.16** | **$0.00** |
| C00010 | 31/01/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P108 | 1524217609 | GE (Transferencia 1524217609 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credencia | | $121.80 | $0.00 | $121.80 |
| C00010 | 31/01/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P108 | 1524217609 | GP Directo 9 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 6 (Transferencia 1524217609 a | | $0.00 | $121.80 | $0.00 |
| C00022 | 27/02/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P110 | 7630280507 | GE (Transferencia 7630280507 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credencia | | $121.80 | $0.00 | $121.80 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00022 | 27/02/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P110 | 7630280507 | GP Directo 20 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 13 (Transferencia 7630280507 | | $0.00 | $121.80 | $0.00 |
| C00026 | 03/03/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P111 | 9788194911 | GP Directo 24 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 16 (Transferencia 9788194911 | | $0.00 | $1,595.00 | -$1,595.00 |
| C00026 | 03/03/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P111 | 9788194911 | GE (Transferencia 9788194911 a Palemón Velasco Jimenenez por compra de creden | | $1,595.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00088 | 21/09/2020 | GRABADOS FERNANDO | FF 001975 | 59061007 | GE (Transferencia 219393002 a Grabados Fernando Fernandez S de RL de CV por c | | $6,382.32 | $0.00 | $6,382.32 |
| C00088 | 21/09/2020 | GRABADOS FERNANDO | FF 001975 | 59061007 | GP Directo 63 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE R.L DE C.V., Pago: 48 ( | | $0.00 | $6,382.32 | $0.00 |
| C00127 | 25/11/2020 | INSTITUTE OF INTERNAT | PEDIDO 2750 | 1006111905 | GP Directo 99 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Pago: 80 (Transferenc | | $0.00 | $51,581.04 | -$51,581.04 |
| C00127 | 25/11/2020 | INSTITUTE OF INTERNAT | PEDIDO 2750 | 1006111905 | GE (Transferencia 10061119052 a Institute of International Education por compra de 7 | | $51,581.04 | $0.00 | $0.00 |
| C00134 | 27/11/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P129 | 0081862070 | GP Directo 104 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 87 (Transferencia 008186207 | | $0.00 | $4,292.00 | -$4,292.00 |
| C00134 | 27/11/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P129 | 0081862070 | GE (Transferencia 0081862070 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credencia | | $4,292.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00164 | 21/12/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P132 | 0047735138 | GE (Transferencia 0047735138 a Palemón Velasco Jimenez por compra de credencia | | $6,635.20 | $0.00 | $6,635.20 |
| C00164 | 21/12/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P132 | 0047735138 | GP Directo 128 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 110 (Transferencia 00477351 | | $0.00 | $6,635.20 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-380000 | | | | | Servicios oficiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-381000 | | | | | Gastos de ceremonial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-381001 | | | | | Gastos de Ceremonial | $0.00 | $8,977.24 | $8,977.24 | $0.00 |
| **8260-14-001-01-381001-1** | | | | | **Gastos de Ceremonial G. Corriente** | **$0.00** | **$8,977.24** | **$8,977.24** | **$0.00** |
| D00004 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Eduardo Hernández Meneses por compra | | $0.00 | $3,572.80 | -$3,572.80 |
| D00004 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Eduardo Hernández Meneses por compra | | $3,572.80 | $0.00 | $0.00 |
| D00005 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Brigida Dominguez Gaona por compra de a | | $0.00 | $2,980.04 | -$2,980.04 |
| D00005 | 01/02/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Brigida Dominguez Gaona por compra de a | | $2,980.04 | $0.00 | $0.00 |
| C00031 | 20/03/2020 | CARLOS ALBERTO PÉRE | BE97 | 7275458108 | GP Directo 29 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 17 (Transferencia 72754581 | | $0.00 | $2,424.40 | -$2,424.40 |
| C00031 | 20/03/2020 | CARLOS ALBERTO PÉRE | BE97 | 7275458108 | GE (Transferencia 7275458108 a Carlos Alberto Perez Cruz por pago de insumos par | | $2,424.40 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-382000 | | | | | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-382002 | | | | | Eventos Culturales | $0.00 | $21,011.69 | $21,011.69 | $0.00 |
| **8260-14-001-01-382002-1** | | | | | **Eventos Culturales G. Corriente** | **$0.00** | **$21,011.69** | **$21,011.69** | **$0.00** |
| C00020 | 20/02/2020 | FIDEICOMISO PARA EL I | FIDEIMSSHG | 1010000059 | GE (Transferencia 10100000593322843275 a IMSSS Fideicomiso para el Desarrollo | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| C00020 | 20/02/2020 | FIDEICOMISO PARA EL I | FIDEIMSSHG | 1010000059 | GP Directo 18 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, Pago: 12 (Tr | | $0.00 | $3,000.00 | $0.00 |
| C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $236.50 | $0.00 | $236.50 |
| C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $79.00 | $0.00 | $315.50 |
| C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $236.50 | $79.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $79.00 | $0.00 |
| | D00006 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a María Velazquez Perez Gonzalez por pago | | $2,700.00 | $0.00 | $2,700.00 |
| | D00006 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a María Velazquez Perez Gonzalez por pago | | $0.00 | $2,700.00 | $0.00 |
| | D00007 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Turisvan Pachuca SA de CV por pago para | | $0.00 | $5,220.00 | -$5,220.00 |
| | D00007 | 02/03/2020 | | | | Movimiento Directo Automático (Compra a Turisvan Pachuca SA de CV por pago para | | $5,220.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00122 | 10/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 3464 | 62119010 | GP Directo 95 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS, Pago: 76 (Transfer | | $0.00 | $1,000.00 | -$1,000.00 |
| | C00122 | 10/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 3464 | 62119010 | GE (Transferencia 0066384029 a Universidad Tecnológica de Matamoros por pago de | | $1,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00135 | 27/11/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3880 | 0081862126 | GP Directo 105 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 88 (Transferencia 00818 | | $0.00 | $1,415.20 | -$1,415.20 |
| | C00135 | 27/11/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3880 | 0081862126 | GE (Transferencia 0081862126 a Eduardo Hernandez Meneses por compra reconocir | | $1,415.20 | $0.00 | $0.00 |
| | C00150 | 02/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A28 | 0062704303 | GP Directo 118 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 100 (Transferencia 0062704 | | $0.00 | $2,500.00 | -$2,500.00 |
| | C00150 | 02/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A28 | 0062704303 | GE (Transferencia 00627043037 a Mariana Velazquez por compra de box lunch.. GP | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00147 | 09/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A32 | 59061007 | GP Directo 115 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 97 (Transferencia 400893720 | | $0.00 | $1,125.00 | -$1,125.00 |
| | C00147 | 09/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A32 | 59061007 | GE (Transferencia 40089372022 a Mariana Velazquez por compra de box lunch. GP D | | $1,125.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00149 | 11/12/2020 | CENTRO INTERACTIVO M | MF3063 | 2600200890 | GE (Transferencia 260020089021 a Diana Aline Dorantes Pichardo para el el pago al | | $350.00 | $0.00 | $350.00 |
| | C00149 | 11/12/2020 | CENTRO INTERACTIVO M | MF3063 | 2600200890 | GP Directo 117 CENTRO INTERACTIVO MUNDO FUTBOL SA DE CV, Pago: 99 (Tra | | $0.00 | $350.00 | $0.00 |
| | C00153 | 16/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 090 6456 | 0031474078 | GP Directo 119 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Pago: 101 (Trar | | $0.00 | $371.49 | -$371.49 |
| | C00153 | 16/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 090 6456 | 0031474078 | GE (Transferencia 0031474078 a Grupo Cravioto por compra de insumos evento cultu | | $371.49 | $0.00 | $0.00 |
| | C00155 | 16/12/2020 | Hercom Computadoras de | 003777 | 003777 | GP Directo 120 Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V., Pago: 102 (Transfere | | $0.00 | $2,500.00 | -$2,500.00 |
| | C00155 | 16/12/2020 | Hercom Computadoras de | 003777 | 003777 | GE (Transferencia 0088844030 a Hercom Computadoras de Hidalgo por compra de p | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00175 | 30/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 6623 | 0039872086 | GP Directo 139 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Pago: 121 (Trar | | $0.00 | $514.50 | -$514.50 |
| | C00175 | 30/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 6623 | 0039872086 | GE (Transferencia 0039872086 a Grupo Cravioto por compra de insumos para evento | | $514.50 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-400000 | | | | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-440000 | | | | | | Ayudas sociales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-442000 | | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-001-01-442001 | | | | | | Becas | $0.00 | $58,586.68 | $58,586.68 | $0.00 |
| **8260-14-001-01-442001-1** | | | | | | **Becas G. Corriente** | **$0.00** | **$58,586.68** | **$58,586.68** | **$0.00** |
| | P00110 | 11/06/2020 | | | | GE Folio: 20 (Pago de becas acádemicas 2020. GE Folio: 20) | | $13,680.00 | $0.00 | $13,680.00 |
| | C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | GP Folio: 19 (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convc | | $0.00 | $13,680.00 | $0.00 |
| | P00151 | 17/08/2020 | | | | GE Folio: 28 (Segundo pago de becas acádemicas 2020. GE Folio: 28) | | $25,660.96 | $0.00 | $25,660.96 |
| | C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | GP Folio: 27 (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convc | | $0.00 | $25,660.96 | $0.00 |
| | P00200 | 30/09/2020 | | | | GE Folio: 34 (Pago de becas acádemicas 2020. GE Folio: 34) | | $19,600.00 | $0.00 | $19,600.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00201 | 30/09/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 34 (Pago de becas académicas 2020. Cancelación GE Folio: 3 | | -$19,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00204 | 30/09/2020 | | | | GE Folio: 35 (Pago de becas académicas cuatrimestre mayo - agosto 2020. GE Folio: | | $19,245.72 | $0.00 | $19,245.72 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | GP Folio: 34 (Transferencia a alumnos por pago de becas académicas tercera convoc | | $0.00 | $19,245.72 | $0.00 |
| 8260-14-002 | | | | | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otor | $0.00 | $90,633.23 | $90,633.23 | $0.00 |
| 8260-14-002-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $90,633.23 | $90,633.23 | $0.00 |
| 8260-14-002-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-002-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-002-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-002-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,999.99 | $1,999.99 | $0.00 |
| **8260-14-002-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,999.99** | **$1,999.99** | **$0.00** |
| C00036 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3757 | 8518627019 | GP Directo 36 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 20 (Transferencia 851862 | | $0.00 | $852.60 | -$852.60 |
| C00036 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3757 | 8518627019 | GE (Transferencia 8518627019 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de sellos | | $852.60 | $0.00 | $0.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $0.00 | $1,147.39 | -$1,147.39 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $1,147.39 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-002-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $760.00 | $760.00 | $0.00 |
| **8260-14-002-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$760.00** | **$760.00** | **$0.00** |
| C00174 | 30/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 599807 | 0039872070 | GP Directo 138 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 120 (Transfe | | $0.00 | $461.60 | -$461.60 |
| C00174 | 30/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 599807 | 0039872070 | GE (Transferencia 0039872070 a Diana Aline por compra de gastos de oficina Nueva | | $461.60 | $0.00 | $0.00 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F | 9234 | GP Directo 142 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 126 (Transfe | | $0.00 | $298.40 | -$298.40 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F | 9234 | GE (Transferencia a Diana Aline por compra de gastos de oficina Nueva Walmart. GP | | $298.40 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-002-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-002-01-360000 | | | | | Servicios de comunicación social y publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-002-01-362000 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-002-01-362001 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | $0.00 | $87,873.24 | $87,873.24 | $0.00 |
| **8260-14-002-01-362001-1** | | | | | **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c** | **$0.00** | **$87,873.24** | **$87,873.24** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Poliza Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| | C00018 18/02/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3739 | 59061007 | GP Directo 16 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 10 (Transferencia 268952 | | $0.00 | $1,461.60 | -$1,461.60 |
| | C00018 18/02/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3739 | 59061007 | GE (Transferencia 2689524707 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de lona p | | $1,461.60 | $0.00 | $0.00 |
| | C00035 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3758 | 3545863109 | GE (Transferencia 3545863109 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de letrero | | $1,148.40 | $0.00 | $1,148.40 |
| | C00035 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3758 | 3545863109 | GP Directo 35 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 19 (Transferencia 354586 | | $0.00 | $1,148.40 | $0.00 |
| | C00039 07/04/2020 | AURELIO FERMIN HERN/ | F32DCD266C | 000627654 | GE (Transferencia 000627654 a Aurelio Fermin Hernandez Ponce por compra de mil l | | $9,860.00 | $0.00 | $9,860.00 |
| | C00039 07/04/2020 | AURELIO FERMIN HERN/ | F32DCD266C | 000627654 | GP Directo 39 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 22 (Transferencia 00 | | $0.00 | $9,860.00 | $0.00 |
| | C00108 14/10/2020 | DIEGO ARMANDO ARMA | 352 | 0045492233 | GP Directo 84 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 66 (Transferencia 00454 | | $0.00 | $55,000.00 | -$55,000.00 |
| | C00108 14/10/2020 | DIEGO ARMANDO ARMA | 352 | 0045492233 | GE (Transferencia 0045492233 a Diego Armando Armas Montiel por compra de mate | | $55,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00162 21/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3896 | 59061008 | GE (Transferencia 0064669042 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de lona p | | $1,259.76 | $0.00 | $1,259.76 |
| | C00162 21/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3896 | 59061008 | GP Directo 126 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 108 (Transferencia 0064 | | $0.00 | $1,259.76 | $0.00 |
| | C00163 21/12/2020 | IVETTE RAMIREZ BULOS | B827 | 0064669067 | GE (Transferencia 0064669067 a Ivette Ramirez Bulos por compra de viniles y lona pa | | $4,169.04 | $0.00 | $4,169.04 |
| | C00163 21/12/2020 | IVETTE RAMIREZ BULOS | B827 | 0064669067 | GP Directo 127 IVETTE RAMIREZ BULOS, Pago: 109 (Transferencia 0064669067 a I | | $0.00 | $4,169.04 | $0.00 |
| | C00167 23/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3897 | 59061008 | GE (Transferencia 0080333073 a Eduardo Hernandez Meneses por compra de agend | | $14,974.44 | $0.00 | $14,974.44 |
| | C00167 23/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3897 | 59061008 | GP Directo 131 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 113 (Transferencia 0080 | | $0.00 | $14,974.44 | $0.00 |
| 8260-14-003 | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-003-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-003-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-003-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-003-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-003-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-14-003-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-14-004 | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-004-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-004-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-004-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-004-01-333000 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-004-01-333001 | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8260-14-004-01-333001-1** | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-14-005 | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $1,530,787.95 | $1,411,739.83 | $119,048.12 |
| 8260-14-005-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $1,530,787.95 | $1,411,739.83 | $119,048.12 |
| 8260-14-005-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-130000 | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-132000 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$429,478.49** | **$0.00** |
| P00291 | 18/12/2020 | | | | GE Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GE Folio: 49) | | $421,567.56 | $0.00 | $421,567.56 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | GP Folio: 43 (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación a | | $0.00 | $421,567.56 | $0.00 |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $7,910.93 | $0.00 | $7,910.93 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $0.00 | $7,910.93 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** | **$0.00** |
| P00197 | 30/09/2020 | | | | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 (Compra de toners para la universidad. GE C | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| C00112 | 15/10/2020 | GRUPO DE NEGOCIOS T | | 0000613233 | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 (Transferencia 0000613 | | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-216000 | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-216001 | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $66,688.47 | $66,688.47 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-216001-1** | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$66,688.47** | **$66,688.47** | **$0.00** |
| C00182 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 649 | 0007319802 | GP Directo 143 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 127 (Transferencia 00073198022 a M | | $0.00 | $1,125.00 | -$1,125.00 |
| C00182 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 649 | 0007319802 | GE (Transferencia 00073198022 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de desinfectante | | $1,125.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911: | GP Directo 144 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 128 (Transferencia 0009 | | $0.00 | $65,080.31 | -$65,080.31 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911: | GE (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de mate | | $65,080.31 | $0.00 | $0.00 |
| C00184 | 31/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1913 | 0052579021 | GE (Transferencia 0052579021 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de limpiac | | $155.00 | $0.00 | $155.00 |
| C00184 | 31/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1913 | 0052579021 | GP Directo 145 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 129 (Transferencia 0052 | | $0.00 | $155.00 | $0.00 |
| C00187 | 31/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 653 | 59061008 | GP Directo 148 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 132 (Transferencia 0088247097 a Ma | | $0.00 | $328.16 | -$328.16 |
| C00187 | 31/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 653 | 59061008 | GE (Transferencia 0088247097 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de toallas sanitiza | | $328.16 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-290000 | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $24,360.00 | $24,360.00 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$24,360.00** | **$24,360.00** | **$0.00** |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GE (Transferencia 0080333058 a Ana Bertha Gonzalez Flores por compra de extintote | | $12,180.00 | $0.00 | $12,180.00 |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GP Directo 130 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 112 (Transferencia 00803 | | $0.00 | $12,180.00 | $0.00 |
| C00172 | 30/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1099 | 59061008 | GE (Transferencia 0030408036 a Ana Bertha Gonzalez Flores por compra de extintote | | $12,180.00 | $0.00 | $12,180.00 |
| C00172 | 30/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1099 | 59061008 | GP Directo 136 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 118 (Transferencia 00304 | | $0.00 | $12,180.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-312000 | | | | | Gas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-312001 | | | | | Gas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-312001-1** | | | | | **Gas G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-14-005-01-313000 | | | | | Agua | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-313001 | | | | | Servicio de Agua | $0.00 | $19,912.01 | $19,912.01 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-313001-1** | | | | | **Servicio de Agua G. Corriente** | **$0.00** | **$19,912.01** | **$19,912.01** | **$0.00** |
| C00004 | 30/01/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3531 | 9132819613 | GP Directo 4 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 3 (Transferencia 9132819613 a G | | $0.00 | $1,624.00 | -$1,624.00 |
| C00004 | 30/01/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3531 | 9132819613 | GE (Transferencia 9132819613 a Gonzalo Canales Juarez por compra de dos pipas d | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00019 | 19/02/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3551 | 5581130607 | GE (Transferencia 5581130607 a Gonzalo Canales Juarez por compra de dos pipas d | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| C00019 | 19/02/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3551 | 5581130607 | GP Directo 17 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 11 (Transferencia 5581130607 a | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00034 | 20/03/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3596 | 1878627033 | GE (Transferencia 1878627033 a Gonzalo Canales Juarez por compra de agua para l | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| C00034 | 20/03/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3596 | 1878627033 | GP Directo 34 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 18 (Transferencia 1878627033 a | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| C00048 | 30/04/2020 | GONZALO CANALES JUA | 4b2f2f304191 | 000664082 | GE (Transferencia 000664082 a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de ag | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| C00048 | 30/04/2020 | GONZALO CANALES JUA | 4b2f2f304191 | 000664082 | GP Directo 45 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 29 (Transferencia 000664082 a | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| C00061 | 29/05/2020 | GONZALO CANALES JUA | 0F34EC157FI | 000568757 | GP Directo 50 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 35 (Transferencia 000568757 a | | $0.00 | $1,624.00 | -$1,624.00 |
| C00061 | 29/05/2020 | GONZALO CANALES JUA | 0F34EC157FI | 000568757 | GE (Transferencia 000568757 a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de ag | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00068 | 26/06/2020 | GONZALO CANALES JUA | x | 59061007 | GP Directo 53 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 38 (Transferencia a Gonzalo Ca | | $0.00 | $1,624.00 | -$1,624.00 |
| C00068 | 26/06/2020 | GONZALO CANALES JUA | x | 59061007 | GE (Transferencia a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de agua para la | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00073 | 31/07/2020 | GONZALO CANALES JUA | 000818693 | 59061007 | GP Directo 56 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 40 (Transferencia a Gonzalo Ca | | $0.00 | $1,624.00 | -$1,624.00 |
| C00073 | 31/07/2020 | GONZALO CANALES JUA | 000818693 | 59061007 | GE (Transferencia a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de agua para la | | $1,624.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00079 | 19/08/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3638 | 000356349 | GE (Transferencia 000356349 a Gonzalo Canales Juarez por compra de 2 pipas de ag | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| C00079 | 19/08/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3638 | 000356349 | GP Directo 58 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 42 (Transferencia 000356349 a | | $0.00 | $1,624.00 | $0.00 |
| C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AL | A126830 | 0043646279 | GP Directo 77 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMU | | $0.00 | $1,746.64 | -$1,746.64 |
| C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AL | A126830 | 0043646279 | GE (Transferencia 0043646279 072 a CAASIM por compra de pipas de agua para la u | | $1,746.64 | $0.00 | $0.00 |
| C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AL | A129919 | 0000737939 | GP Directo 89 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMU | | $0.00 | $1,341.54 | -$1,341.54 |
| C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AL | A129919 | 0000737939 | GE (Transferencia 0000737939 072 a CAASIM por compra de pipas de agua para la u | | $1,341.54 | $0.00 | $0.00 |
| C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AL | A132449 | 9234 | GP Directo 107 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERM | | $0.00 | $1,341.54 | -$1,341.54 |
| C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AL | A132449 | 9234 | GE (Transferencia a 0000846756 a CAASIM por compra de agua para la Universidad. | | $1,341.54 | $0.00 | $0.00 |
| C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AL | A135663 | 0010516030 | GE (Transferencia 0010516030 a CAASIM por compra de pipas de agua para la unive | | $2,490.29 | $0.00 | $2,490.29 |
| C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AL | A135663 | 0010516030 | GP Directo 121 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERM | | $0.00 | $2,490.29 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-313001-2** | | | | | **Servicio de Agua G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-14-005-01-316000 | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-316003 | | | | | Servicio de Internet | $0.00 | $21,000.00 | $21,000.00 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-316003-1** | | | | | **Servicio de Internet G. Corriente** | **$0.00** | **$21,000.00** | **$21,000.00** | **$0.00** |
| C00105 | 30/09/2020 | JAIME NAJERA IBARRA | 68313A33D4E | 0043703914 | GE (Transferencia 0043703914 a Jaime Najera Ibarra por pago de internet de 10 meg | | $21,000.00 | $0.00 | $21,000.00 |
| C00105 | 30/09/2020 | JAIME NAJERA IBARRA | 68313A33D4E | 0043703914 | GP Directo 79 JAIME NAJERA IBARRA, Pago: 63 (Transferencia 0043703914 a Jaim | | $0.00 | $21,000.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-331000 | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-331002 | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | $0.00 | $75,000.00 | $22,500.00 | $52,500.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8260-14-005-01-331002-1** | | | | | **Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados** | **$0.00** | **$75,000.00** | **$22,500.00** | **$52,500.00** |
| P00278 | 08/12/2020 | | | | GE Compra : 116, Pago Programado: 22 (Pago del servicio de auditoria externa para l | | $22,500.00 | $0.00 | $22,500.00 |
| C00148 | 08/12/2020 | MARTHA PATRICIA MOR | | 2000671950 | GP MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON, Folio Pago: 98 (Transferencia 20006 | | $0.00 | $22,500.00 | $0.00 |
| P00326 | 31/12/2020 | | | | GE Compra : 150, Pago Programado: 25 (Pago del servicio de auditoria externa para l | | $52,500.00 | $0.00 | $52,500.00 |
| 8260-14-005-01-333000 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-333001 | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $13,435.20 | $13,435.20 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-333001-1** | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$13,435.20** | **$13,435.20** | **$0.00** |
| C00067 | 18/06/2020 | INSTITUTO DEL DESARR | x | 1330423209 | GP Directo 52 INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUB | | $0.00 | $12,600.00 | -$12,600.00 |
| C00067 | 18/06/2020 | INSTITUTO DEL DESARR | x | 1330423209 | GE (Transferencia 13304232094 a Instituto para el Desarrollo Tecnico de las Hacienda | | $12,600.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00143 | 30/11/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 59061007 | 59061007 | GE (Transferencia 004683120 a Aspel por pago de Noi 9 del mes de noviembre María | | $417.60 | $0.00 | $417.60 |
| C00143 | 30/11/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 59061007 | 59061007 | GP Directo 113 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 95 (Transferencia 004683120 | | $0.00 | $417.60 | $0.00 |
| C00161 | 21/12/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 573210 | 0064669026 | GP Directo 125 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 107 (Transferencia 00646690 | | $0.00 | $417.60 | -$417.60 |
| C00161 | 21/12/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 573210 | 0064669026 | GE (Transferencia 0064669026 a Aspel por pago de Noi 9 del mes de diciembre María | | $417.60 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-334000 | | | | | Servicios de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-334001 | | | | | Capacitación | $0.00 | $5,620.20 | $5,620.20 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-334001-1** | | | | | **Capacitación G. Corriente** | **$0.00** | **$5,620.20** | **$5,620.20** | **$0.00** |
| C00083 | 10/08/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 14 | 00652318 | GE (Transferencia 00652318 a Alfredo Cabrera Roman por pago de honorarios por cu | | $5,620.20 | $0.00 | $5,620.20 |
| C00083 | 10/08/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 14 | 00652318 | GP Directo 60 ALFREDO CABRERA ROMAN, Pago: 45 (Transferencia 00652318 a A | | $0.00 | $5,620.20 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-338000 | | | | | Servicios de vigilancia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-338001 | | | | | Servicios de Vigilancia | $0.00 | $449,500.00 | $449,500.00 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-338001-1** | | | | | **Servicios de Vigilancia G. Corriente** | **$0.00** | **$449,500.00** | **$449,500.00** | **$0.00** |
| P00059 | 01/04/2020 | | | | GE Compra : 38, Pago Programado: 3 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos elemen | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| C00038 | 07/04/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 000627653 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 21 (Transferencia 000 | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00087 | 06/05/2020 | | | | GE Compra : 46, Pago Programado: 4 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos elemen | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| C00055 | 06/05/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 000976322 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 31 (Transferencia 000 | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00107 | 04/06/2020 | | | | GE Compra : 51, Pago Programado: 7 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos elemen | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| C00064 | 04/06/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000858178 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 36 (Transferencia 000 | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00128 | 07/07/2020 | | | | GE Compra : 54, Pago Programado: 8 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos elemen | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| C00070 | 07/07/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000574406 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 39 (Transferencia 000 | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00144 | 05/08/2020 | | | | GE Compra : 57, Pago Programado: 9 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos elemen | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| C00075 | 05/08/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 000100866 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 41 (Transferencia 000 | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00172 | 04/09/2020 | | | | GE Compra : 61, Pago Programado: 11 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos eleme | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| C00084 | 04/09/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000947403 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 46 (Transferencia 000 | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00206 | 06/10/2020 | | | | GE Compra : 83, Pago Programado: 14 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos eleme | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| C00107 | 06/10/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000659971 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 65 (Transferencia 000 | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00231 | 03/11/2020 | | | | GE Compra : 93, Pago Programado: 18 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos eleme | | $134,850.00 | $0.00 | $134,850.00 |
| P00232 | 03/11/2020 | | | | Cancelación GE Compra : 93, Pago Programado: 18 (Servicio de vigilancia en la UTM | | -$134,850.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00233 | 03/11/2020 | | | | GE Compra : 93, Pago Programado: 19 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos eleme | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| C00119 | 03/11/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000387915 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 73 (Transferencia 000 | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00275 | 04/12/2020 | | | | GE Compra : 114, Pago Programado: 21 (Servicio de vigilancia en la UTMiR dos elem | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| C00146 | 04/12/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0500413130 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 96 (Transferencia 050 | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| P00298 | 30/12/2020 | | | | GE Compra : 135, Pago Programado: 24 (Pago de servicio de vigilancia en la UTMiR | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| C00171 | 30/12/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0075705025 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 117 (Transferencia 00 | | $0.00 | $44,950.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-339000 | | | | | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-339003 | | | | | Prestación de Servicios Profesionales | $0.00 | $17,562.00 | $17,562.00 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-339003-1** | | | | | **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente** | **$0.00** | **$17,562.00** | **$17,562.00** | **$0.00** |
| D00009 | 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | $0.00 | $17,562.00 | -$17,562.00 |
| D00009 | 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | $17,562.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-340000 | | | | | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-341000 | | | | | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-341001 | | | | | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | $0.00 | $21,894.30 | $21,894.30 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-341001-1** | | | | | **Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri** | **$0.00** | **$21,894.30** | **$21,894.30** | **$0.00** |
| E00009 | 31/01/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $2,993.96 | -$2,993.96 |
| E00009 | 31/01/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $2,993.96 | $0.00 | $0.00 |
| E00010 | 05/02/2020 | BBVA | | 652318 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de febrero | | $0.00 | $1,038.66 | -$1,038.66 |
| E00010 | 05/02/2020 | BBVA | | 652318 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de febrero | | $1,038.66 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E00039 | 29/05/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $26.10 | $0.00 | $26.10 |
| E00039 | 29/05/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $26.10 | $0.00 |
| E00045 | 30/06/2020 | BBVA | | 0000016713 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $3,294.98 | -$3,294.98 |
| E00045 | 30/06/2020 | BBVA | | 0000016713 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $3,294.98 | $0.00 | $0.00 |
| E00052 | 31/07/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $363.08 | -$363.08 |
| E00052 | 31/07/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $363.08 | $0.00 | $0.00 |
| E00054 | 31/08/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $3,535.10 | -$3,535.10 |
| E00054 | 31/08/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $3,535.10 | $0.00 | $0.00 |
| E00066 | 30/09/2020 | BBVA | | 014 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de septien | | $0.00 | $191.40 | -$191.40 |
| E00066 | 30/09/2020 | BBVA | | 014 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de septien | | $191.40 | $0.00 | $0.00 |
| E00068 | 30/09/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $3,046.74 | -$3,046.74 |
| E00068 | 30/09/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $3,046.74 | $0.00 | $0.00 |
| E00077 | 28/10/2020 | BBVA | | 9189 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $0.00 | $191.40 | -$191.40 |
| E00077 | 28/10/2020 | BBVA | | 9189 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $191.40 | $0.00 | $0.00 |
| E00078 | 30/10/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $2,073.50 | $0.00 | $2,073.50 |
| E00078 | 30/10/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $2,073.50 | $0.00 |
| E00079 | 26/11/2020 | BBVA | | 9233 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $191.40 | $0.00 | $191.40 |
| E00079 | 26/11/2020 | BBVA | | 9233 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre | | $0.00 | $191.40 | $0.00 |
| E00080 | 30/11/2020 | | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $3,383.14 | -$3,383.14 |
| E00080 | 30/11/2020 | | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $3,383.14 | $0.00 | $0.00 |
| E00104 | 18/12/2020 | BBVA | | 0009281 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de diciemt | | $0.00 | $191.40 | -$191.40 |
| E00104 | 18/12/2020 | BBVA | | 0009281 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias del mes de diciemt | | $191.40 | $0.00 | $0.00 |
| E00109 | 31/12/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $0.00 | $1,373.44 | -$1,373.44 |
| E00109 | 31/12/2020 | BBVA | | 1671391 | Movimiento Directo Automático (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 01049 | | $1,373.44 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-345000 | | | | | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-345001 | | | | | Seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-345001-1** | | | | | **Seguros G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-14-005-01-350000 | | | | | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservac | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-351000 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-351001 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $13,499.67 | $13,499.67 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8260-14-005-01-351001-1** | | | | | **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Cori** | **$0.00** | **$13,499.67** | **$13,499.67** | **$0.00** |
| C00003 | 30/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0050992006 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $398.00 | -$398.00 |
| C00003 | 30/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0050992006 | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $398.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00008 | 30/01/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF493 | 50992032 | GP Directo 8 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 5 (Transferencia 50992032 a Magaly R | | $0.00 | $1,601.67 | -$1,601.67 |
| C00008 | 30/01/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF493 | 50992032 | GE (Transferencia 50992032 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de material para mai | | $1,601.67 | $0.00 | $0.00 |
| C00092 | 30/09/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 611 | 00652318 | GP Directo 66 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 50 (Transferencia 00652318 a Magaly | | $0.00 | $4,000.00 | -$4,000.00 |
| C00092 | 30/09/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 611 | 00652318 | GE (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de material para mai | | $4,000.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00176 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 648 | 0007319804 | GE (Transferencia 00073198041 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de pintura blanca | | $7,500.00 | $0.00 | $7,500.00 |
| C00176 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 648 | 0007319804 | GP Directo 140 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 122 (Transferencia 00073198041 a M | | $0.00 | $7,500.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-352000 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-352001 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | $0.00 | $8,149.00 | $8,149.00 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-352001-1** | | | | | **Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.** | **$0.00** | **$8,149.00** | **$8,149.00** | **$0.00** |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GP Directo 130 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 112 (Transferencia 00803 | | $0.00 | $8,149.00 | -$8,149.00 |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GE (Transferencia 0080333058 a Ana Bertha Gonzalez Flores por compra de extintote | | $8,149.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-355000 | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-355001 | | | | | Mantenimiento de Vehículos | $0.00 | $15,729.49 | $15,729.49 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-355001-1** | | | | | **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente** | **$0.00** | **$15,729.49** | **$15,729.49** | **$0.00** |
| C00082 | 19/08/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20007 | 00652318 | GE (Transferencia 00652318 a Autoelectrica Guevara S.A. de C.V. por pago de servic | | $1,555.00 | $0.00 | $1,555.00 |
| C00082 | 19/08/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20007 | 00652318 | GP Directo 59 AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V., Pago: 44 (Transferencia ( | | $0.00 | $1,555.00 | $0.00 |
| C00121 | 07/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4875 | 9234 | GE (Transferencia 00652318 a Patricia Rocha Cruz por compra de llantas 175 70 R 1 | | $2,800.00 | $0.00 | $2,800.00 |
| C00121 | 07/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4875 | 9234 | GP Directo 94 PATRICIA ROCHA CRUZ, Pago: 75 (Transferencia 00652318 a Patricia | | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 |
| C00125 | 20/11/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20408 | 003347022 | GE (Transferencia 003347022 a Autoelectrica Guevara S.A. de C.V. por pago de acun | | $1,505.05 | $0.00 | $1,505.05 |
| C00125 | 20/11/2020 | AUTOELECTRICA GUEVA | SE 20408 | 003347022 | GP Directo 97 AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V., Pago: 78 (Transferencia ( | | $0.00 | $1,505.05 | $0.00 |
| C00126 | 21/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4917 | 00652318 | GE (Transferencia 00652318 a Patricia Rocha Cruz por compra de llantas 175 70 R 1 | | $2,800.00 | $0.00 | $2,800.00 |
| C00126 | 21/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4917 | 00652318 | GP Directo 98 PATRICIA ROCHA CRUZ, Pago: 79 (Transferencia 00652318 a Patricia | | $0.00 | $2,800.00 | $0.00 |
| C00132 | 26/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1151 | 0042838029 | GE (Transferencia 0042838029 a Evaristo Angeles Dominguez por pago de mantenin | | $3,633.70 | $0.00 | $3,633.70 |
| C00132 | 26/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1151 | 0042838029 | GP Directo 102 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 85 (Transferencia 00428 | | $0.00 | $3,633.70 | $0.00 |
| C00133 | 27/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1156 | 0038427021 | GP Directo 103 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 86 (Transferencia 00384 | | $0.00 | $3,435.74 | -$3,435.74 |
| C00133 | 27/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1156 | 0038427021 | GE (Transferencia 0038427021 a Evaristo Angeles Dominguez por pago de mantenin | | $3,435.74 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8260-14-005-01-359000 Servicios de jardinería y fumigación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-359001 Servicios de jardinería y fumigación | $0.00 | $22,236.01 | $22,236.01 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-359001-1 Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente** | **$0.00** | **$22,236.01** | **$22,236.01** | **$0.00** |
| C00093 30/09/2020 RAÚL HERNÁNDEZ MARI 1671 087840014 GE (Transferencia 087840014 a Raul Hernandez Marroqui por pago de fumigación de | | $11,136.00 | $0.00 | $11,136.00 |
| C00093 30/09/2020 RAÚL HERNÁNDEZ MARI 1671 087840014 GP Directo 67 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 51 (Transferencia 08784001 | | $0.00 | $11,136.00 | $0.00 |
| C00173 30/12/2020 EXTER MAX SA DE CV A1958 0039872054 GP Directo 137 EXTER MAX SA DE CV, Pago: 119 (Transferencia 0039872054 a Ext | | $0.00 | $11,100.01 | -$11,100.01 |
| C00173 30/12/2020 EXTER MAX SA DE CV A1958 0039872054 GE (Transferencia 0039872054 a Extermax SA de CV por pago de fumigación del mes | | $11,100.01 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-360000 Servicios de comunicación social y publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-361000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales | $0.00 | $15,074.00 | $15,074.00 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-361002-1 Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente** | **$0.00** | **$15,074.00** | **$15,074.00** | **$0.00** |
| C00015 13/02/2020 GOBIERNO DEL ESTADC 17328447 0085348011 GE (Transferencia 0085348011 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pago de publica | | $1,390.00 | $0.00 | $1,390.00 |
| C00015 13/02/2020 GOBIERNO DEL ESTADC 17328447 0085348011 GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 9 (Transferencia 0085 | | $0.00 | $1,390.00 | $0.00 |
| C00025 28/02/2020 GOBIERNO DEL ESTADC 17510356 59061007 GE (Transferencia 38911751035626628279 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pag | | $13,684.00 | $0.00 | $13,684.00 |
| C00025 28/02/2020 GOBIERNO DEL ESTADC 17510356 59061007 GP Directo 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 15 (Transferencia 389 | | $0.00 | $13,684.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-370000 Servicios de traslado y viáticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-372000 Pasajes terrestres | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-372001 Pasajes terrestres | $0.00 | $514.00 | $514.00 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-372001-1 Pasajes terrestres G. Corriente** | **$0.00** | **$514.00** | **$514.00** | **$0.00** |
| C00006 30/01/2020 ISAMARA ESCAMILLA LE 0050992024 GE ISAMARA ESCAMILLA LEINES (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | | $282.00 | $0.00 | $282.00 |
| C00006 30/01/2020 ISAMARA ESCAMILLA LE 0050992024 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $282.00 | $0.00 |
| C00033 20/03/2020 EDGAR PASCUAL BUSTC 0086270006 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: | | $0.00 | $116.00 | -$116.00 |
| C00033 20/03/2020 EDGAR PASCUAL BUSTC 0086270006 GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: | | $0.00 | $116.00 | -$232.00 |
| C00033 20/03/2020 EDGAR PASCUAL BUSTC 0086270006 GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | | $116.00 | $0.00 | -$116.00 |
| C00033 20/03/2020 EDGAR PASCUAL BUSTC 0086270006 GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compro | | $116.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-375000 Viáticos en el país | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| 8260-14-005-01-375001 | | | | | Viáticos en el país | $0.00 | $1,498.99 | $1,498.99 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-375001-1** | | | | | **Viáticos en el país G. Corriente** | **$0.00** | **$1,498.99** | **$1,498.99** | **$0.00** |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTO | | 50992010 | GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $90.00 | $0.00 | $90.00 |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTO | | 50992010 | GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $90.00 | $0.00 | $180.00 |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTO | | 50992010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $90.00 | $90.00 |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTO | | 50992010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $90.00 | $0.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GE MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | | $112.00 | $0.00 | $112.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GE MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comp | | $76.00 | $0.00 | $188.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $112.00 | $76.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $76.00 | $0.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | $56.00 | $0.00 | $56.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | $56.00 | $0.00 | $112.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | $56.00 | $0.00 | $168.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | $119.99 | $0.00 | $287.99 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comproba | | $240.00 | $0.00 | $527.99 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $56.00 | $471.99 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $56.00 | $415.99 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $56.00 | $359.99 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $119.99 | $240.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $240.00 | $0.00 |
| C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GE SAMUEL NOGUERA GARCÍA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | | $95.00 | $0.00 | $95.00 |
| C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GE SAMUEL NOGUERA GARCÍA (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación | | $95.00 | $0.00 | $190.00 |
| C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $95.00 | $95.00 |
| C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $95.00 | $0.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: | | $0.00 | $112.00 | -$112.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: | | $0.00 | $35.00 | -$147.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: | | $0.00 | $76.00 | -$223.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $112.00 | $0.00 | -$111.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $35.00 | $0.00 | -$76.00 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $76.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00089 | 23/09/2020 | PEDRO ANTONIO SOSA ( | | 0042674218 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: | | $0.00 | $190.00 | -$190.00 |
| C00089 | 23/09/2020 | PEDRO ANTONIO SOSA ( | | 0042674218 | GE PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprob | | $190.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260-14-005-01-390000 | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-392000 | | | | | Impuestos y derechos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-392006 | | | | | Pago de derechos | $0.00 | $9,542.00 | $9,542.00 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-392006-1** | | | | | **Pago de derechos G. Corriente** | **$0.00** | **$9,542.00** | **$9,542.00** | **$0.00** |
| C00023 | 27/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17497732 | 59061007 | GE (Transferencia 38911749773226628214 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $6,950.00 | $0.00 | $6,950.00 |
| C00023 | 27/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17497732 | 59061007 | GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 14 (Transferencia 389 | | $0.00 | $6,950.00 | $0.00 |
| C00041 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5044 | 9793141413 | GP Directo 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 23 (Transferencia 979 | | $0.00 | $838.00 | -$838.00 |
| C00041 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5044 | 9793141413 | GE (Transferencia 97931414133723383257 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $838.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00042 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5043 | 6097101841 | GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 24 (Transferencia 609 | | $0.00 | $838.00 | -$838.00 |
| C00042 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5043 | 6097101841 | GE (Transferencia 60971018414423383289 a Gobierno del Estado de Hidalgo por pa | | $838.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00159 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4538 | 0030644464 | GP Directo 123 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Pago: 105 (Transfere | | $0.00 | $458.00 | -$458.00 |
| C00159 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4538 | 0030644464 | GE (Transferencia 0030644464 por pago de verificación vehicular tsuru 2017.. GP Dir | | $458.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00160 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4539 | 0030644805 | GE (Transferencia 0030644805 por pago de verificación vehicular tsuru 2015.. GP Dir | | $458.00 | $0.00 | $458.00 |
| C00160 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4539 | 0030644805 | GP Directo 124 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Pago: 106 (Transfere | | $0.00 | $458.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-398000 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-398001 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $285,094.12 | $218,546.00 | $66,548.12 |
| **8260-14-005-01-398001-1** | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$285,094.12** | **$218,546.00** | **$66,548.12** |
| P00021 | 31/01/2020 | | | | GE Folio: 4 (Impuesto sobre nómina del mes de enero del 2020. GE Folio: 4) | | $17,588.00 | $0.00 | $17,588.00 |
| C00014 | 12/02/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2778871611 | GP Folio: 4 (Transferencia 27788716115822743237 a Gobierno del Estado de Hidalgc | | $0.00 | $17,588.00 | $0.00 |
| P00038 | 28/02/2020 | | | | GE Folio: 7 (Impuesto sobre nómina del mes de febrero del 2020. GE Folio: 7) | | $17,183.00 | $0.00 | $17,183.00 |
| C00030 | 17/03/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 3602101635 | GP Folio: 8 (Transferencia 36021016352523106268 a Gobierno del Estado de Hidalgc | | $0.00 | $17,183.00 | $0.00 |
| P00051 | 31/03/2020 | | | | GE Folio: 10 (Impuesto sobre nómina del mes de marzo del 2020. GE Folio: 10) | | $18,060.00 | $0.00 | $18,060.00 |
| C00040 | 14/04/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 9770851407 | GP Folio: 10 (Transferencia 97708514072623387294 Impuesto sobre nómina del mes | | $0.00 | $18,060.00 | $0.00 |
| P00073 | 30/04/2020 | | | | GE Folio: 13 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. GE Folio: 13) | | $17,588.00 | $0.00 | $17,588.00 |
| P00082 | 30/04/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 13 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. Cancela | | -$17,588.00 | $0.00 | $0.00 |
| P00085 | 30/04/2020 | | | | GE Folio: 16 (Impuesto sobre nómina del mes de abril del 2020. GE Folio: 16) | | $18,157.00 | $0.00 | $18,157.00 |
| C00058 | 18/05/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 7345651206 | GP Folio: 16 (Transferencia 73456512062723730221 Impuesto sobre nómina del mes | | $0.00 | $18,157.00 | $0.00 |
| P00105 | 31/05/2020 | | | | GE Folio: 19 (Impuesto sobre nómina del mes de mayo del 2020. GE Folio: 19) | | $18,375.00 | $0.00 | $18,375.00 |
| C00063 | 12/06/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 3073601531 | GP Folio: 18 (Transferencia 3073601531552398827 Impuesto sobre nómina del mes | | $0.00 | $18,375.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00125 | 30/06/2020 | | | | GE Folio: 23 (Impuesto sobre nómina del mes de junio del 2020. GE Folio: 23) | | $18,399.00 | $0.00 | $18,399.00 |
| C00072 | 17/07/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2265641436( | GP Folio: 23 (Transferencia 22656414360224346259 Impuesto sobre nómina del mes | | $0.00 | $18,399.00 | $0.00 |
| P00145 | 31/07/2020 | | | | GE Folio: 26 (Impuesto sobre nómina del mes de julio del 2020. GE Folio: 26) | | $18,399.00 | $0.00 | $18,399.00 |
| C00076 | 14/08/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 8375372121( | GP Folio: 25 (Transferencia 83753721210224626264 por pago de impuesto sobre nór | | $0.00 | $18,399.00 | $0.00 |
| P00160 | 31/08/2020 | | | | GE Folio: 30 (Impuesto sobre nómina del mes de agosto del 2020. GE Folio: 30) | | $18,115.00 | $0.00 | $18,115.00 |
| C00087 | 17/09/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2810070074( | GP Folio: 30 (Transferencia 28100700749128680283 por pago de impuesto sobre nór | | $0.00 | $18,115.00 | $0.00 |
| P00187 | 30/09/2020 | | | | GE Folio: 33 (Impuesto sobre nómina del mes de septiembre del 2020. GE Folio: 33) | | $20,911.00 | $0.00 | $20,911.00 |
| C00111 | 16/10/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2810070271( | GP Folio: 33 (Transferencia 28100702713529019202 a Gobierno del Estado de Hidalg | | $0.00 | $20,911.00 | $0.00 |
| P00218 | 30/10/2020 | | | | GE Folio: 38 (Impuesto sobre nómina del mes de octubre del 2020. GE Folio: 38) | | $21,341.00 | $0.00 | $21,341.00 |
| C00123 | 13/11/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2810070450( | GP Folio: 36 (Transferencia 28100704505829303291 a Gobierno del Estado de Hidalg | | $0.00 | $21,341.00 | $0.00 |
| P00237 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 39 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. GE Folio: 39) | | $32,382.85 | $0.00 | $32,382.85 |
| P00245 | 30/11/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 39 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. Ca | | -$32,382.85 | $0.00 | $0.00 |
| P00248 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 42 (Impuesto sobre nómina del mes de noviembre del 2020. GE Folio: 42) | | $32,018.00 | $0.00 | $32,018.00 |
| C00154 | 16/12/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2810070667( | GP Folio: 42 (Transferencia a Gobierno del Estado de Hisalgo por pago de impuesto s | | $0.00 | $32,018.00 | $0.00 |
| P00309 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 51 (Impuesto sobre nómina del mes de diciembre del 2020. GE Folio: 51) | | $66,548.12 | $0.00 | $66,548.12 |
| 8260-14-005-01-399000 | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-14-005-01-399001 | | | | | Exámenes Toxicológicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-399001-1** | | | | | **Exámenes Toxicológicos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-14-005-01-399006 | | | | | Otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-14-005-01-399006-1** | | | | | **Otros servicios G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| P00042 | 29/02/2020 | | | | GE Compra : 23, Pago Programado: 1 (Pago curso de inglés Norma. GE Compra : 23 | | $4,390.50 | $0.00 | $4,390.50 |
| P00054 | 31/03/2020 | | | | GE Compra : 37, Pago Programado: 2 (Servicios de educacion continua Flor. GE Com | | $4,390.50 | $0.00 | $8,781.00 |
| C00045 | 30/04/2020 | NORMA ANGELICA TOLE | | 00652318 | GP NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO, Folio Pago: 26 (Transferencia 0065 | | $0.00 | $4,390.50 | $4,390.50 |
| C00049 | 30/04/2020 | FLOR YAMILETH VILLAT( | | 00066408 | GP FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ, Folio Pago: 30 (Transferencia 00652: | | $0.00 | $4,390.50 | $0.00 |
| P00096 | 21/05/2020 | | | | GE Compra : 48, Pago Programado: 5 (Pago curso de educación continua sabatino.. ( | | $4,390.50 | $0.00 | $4,390.50 |
| C00059 | 21/05/2020 | KARLO ERICK SALAZAR | | 00652318 | GP KARLO ERICK SALAZAR TURCIO, Folio Pago: 33 (Transferencia 00652318 a Ka | | $0.00 | $4,390.50 | $0.00 |
| P00099 | 25/05/2020 | | | | GE Compra : 49, Pago Programado: 6 (Pago curso de educación continua sabatino.. ( | | $4,390.50 | $0.00 | $4,390.50 |
| C00060 | 25/05/2020 | AXEL EDUARDO ROBLES | | 000938630 | GP AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON, Folio Pago: 34 (Transferencia 0065231 | | $0.00 | $4,390.50 | $0.00 |
| D00009 | 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | -$17,562.00 | $0.00 | -$17,562.00 |
| D00009 | 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | $0.00 | -$17,562.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260-15 | | | | | Recursos Federales | $0.00 | $4,462,294.00 | $4,462,294.00 | $0.00 |
| 8260-15-001 | | | | | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8260-15-001-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8260-15-001-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-001-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-001-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-001-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8260-15-001-01-217001-1** | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GE (Transferencia a Servicios Multiples Integrales de Mexico por compra de material | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GP Directo 80 SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pa | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8260-15-001-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-001-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-001-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8260-15-001-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $0.00 | $2,500.00 | -$2,500.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GE (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-002 | | | | | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorg | $0.00 | $24,250.00 | $24,250.00 | $0.00 |
| 8260-15-002-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $24,250.00 | $24,250.00 | $0.00 |
| 8260-15-002-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-002-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-002-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-002-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8260-15-002-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $0.00 | $3,500.00 | -$3,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $3,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-002-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $750.00 | $750.00 | $0.00 |
| **8260-15-002-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$750.00** | **$750.00** | **$0.00** |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 (Transferencia 0060557030 | | $0.00 | $750.00 | -$750.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GE (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $750.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-002-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-002-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $15,000.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| **8260-15-002-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$15,000.00** | **$0.00** |
| P00197 | 30/09/2020 | | | | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 (Compra de toners para la universidad. GE C | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| C00112 | 15/10/2020 | GRUPO DE NEGOCIOS T | | 0000613233 | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 (Transferencia 00006132 | | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 |
| 8260-15-002-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-002-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-002-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8260-15-002-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GE (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8260-15-003 | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8260-15-003-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8260-15-003-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-003-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-003-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-003-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8260-15-003-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| 8260-15-003-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-003-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8260-15-003-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| P00197 | 30/09/2020 | | | | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 (Compra de toners para la universidad. GE C | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| C00112 | 15/10/2020 | GRUPO DE NEGOCIOS T | | 0000613233 | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 (Transferencia 0000613 | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8260-15-003-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-003-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-003-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8260-15-003-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $0.00 | $2,500.00 | -$2,500.00 |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GE (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $2,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-004 | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implement | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8260-15-004-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $9,000.00 | $0.00 |
| 8260-15-004-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-004-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-004-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-004-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8260-15-004-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $0.00 | $1,500.00 | -$1,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-004-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-15-004-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260-15-004-01-212000 | | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-004-01-212001 | | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| **8260-15-004-01-212001-1** | | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$5,000.00** | **$0.00** |
| | C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GE (Transferencia a Abel Victor Morales Olguin por compra de cartuchos para impres | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| | C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GP Directo 108 ABEL VICTOR MORALES OLGUIN, Pago: 91 (Transferencia a Abel V | | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 |
| 8260-15-004-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-004-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-004-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| **8260-15-004-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$2,500.00** | **$0.00** |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GE (Compra de vales de gasolina para todas las actividades de la Universidad.. GP D | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| | C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 |
| 8260-15-004-01-300000 | | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-004-01-330000 | | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-004-01-333000 | | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-004-01-333001 | | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8260-15-004-01-333001-1** | | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8260-15-005 | | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $4,262,644.00 | $4,262,644.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $4,262,644.00 | $4,262,644.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-100000 | | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-110000 | | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-113000 | | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-113001 | | | | | | Sueldos | $0.00 | $391,974.48 | $391,974.48 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8260-15-005-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$391,974.48** | **$391,974.48** | **$0.00** |
| P00241 | 13/11/2020 | | | | GE Folio: 40 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de noviembre del 2020. GE F | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 37 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00254 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GE F | | $22,653.25 | $0.00 | $22,653.25 |
| P00261 | 30/11/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 44 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | -$22,653.25 | $0.00 | $0.00 |
| P00264 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GE F | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| P00265 | 30/11/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 46 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre de | | -$177,841.42 | $0.00 | $0.00 |
| P00268 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 47 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de noviembre del 2020. GE F | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 39 (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 d | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00285 | 15/12/2020 | | | | GE Folio: 48 (Pago de asimilados a salarios del 1al 15 de diciembre del 2020. GE Foli | | $12,105.17 | $0.00 | $12,105.17 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 41 (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al | | $0.00 | $12,105.17 | $0.00 |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $24,186.47 | $0.00 | $24,186.47 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $0.00 | $24,186.47 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $3,204,499.85 | $3,204,499.85 | $0.00 |
| **8260-15-005-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$3,204,499.85** | **$3,204,499.85** | **$0.00** |
| P00008 | 15/01/2020 | | | | GE Folio: 2 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de enero del 2020. GE Folio: 2) | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| C00001 | 15/01/2020 | Pago de asimilados a salai | | 615670 | GP Folio: 2 (Transferencia 615670 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de en | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| P00018 | 30/01/2020 | | | | GE Folio: 3 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2020. GE Folio: 3 | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| C00009 | 30/01/2020 | Pago de asimilados a salai | | 490550 | GP Folio: 3 (Transferencia 490550 a asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2( | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| P00026 | 14/02/2020 | | | | GE Folio: 5 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de febrero del 2020. GE Folio: 5 | | $141,022.09 | $0.00 | $141,022.09 |
| C00016 | 14/02/2020 | Pago de asimilados a salai | | 539220 | GP Folio: 5 (Transferencia 539220 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de fet | | $0.00 | $141,022.09 | $0.00 |
| P00034 | 28/02/2020 | | | | GE Folio: 6 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2020. GE Folio: | | $145,358.06 | $0.00 | $145,358.06 |
| C00024 | 28/02/2020 | Pago de asimilados a salai | | 514920 | GP Folio: 6 (Transferencia 514920 a asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2 | | $0.00 | $145,358.06 | $0.00 |
| P00045 | 13/03/2020 | | | | GE Folio: 8 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de marzo del 2020. GE Folio: 8 | | $149,794.22 | $0.00 | $149,794.22 |
| C00029 | 13/03/2020 | Pago de asimilados a salai | | 552320 | GP Folio: 7 (Transferencia 552320 a asimilados por pago de salarios del 01 al 15 de n | | $0.00 | $149,794.22 | $0.00 |
| P00048 | 30/03/2020 | | | | GE Folio: 9 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de marzo del 2020. GE Folio: 9 | | $151,204.50 | $0.00 | $151,204.50 |
| C00037 | 30/03/2020 | Pago de asimilados a salai | | 531280 | GP Folio: 9 (Transferencia531280 por pago a asimilados a salarios del 16 al 31 de ma | | $0.00 | $151,204.50 | $0.00 |
| P00065 | 15/04/2020 | | | | GE Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| C00043 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00051 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | Cancelación GP Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salari | | $0.00 | -$146,565.89 | $146,565.89 |
| P00074 | 15/04/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salar | | -$146,565.89 | $0.00 | $0.00 |
| P00077 | 15/04/2020 | | | | GE Folio: 14 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de abril del 2020. GE Folio: 1 | | $151,305.36 | $0.00 | $151,305.36 |
| C00052 | 15/04/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 13 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $151,305.36 | $0.00 |
| P00070 | 30/04/2020 | | | | GE Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GE Folio: 1 | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| C00050 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 12 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $146,565.89 | $0.00 |
| C00053 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | Cancelación GP Folio: 12 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salari | | $0.00 | -$146,565.89 | $146,565.89 |
| P00078 | 30/04/2020 | | | | Cancelación GE Folio: 12 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 202( | | -$146,565.89 | $0.00 | $0.00 |
| P00081 | 30/04/2020 | | | | GE Folio: 15 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de abril del 2020. GE Folio: 1 | | $151,305.38 | $0.00 | $151,305.38 |
| C00054 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 14 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $151,305.38 | $0.00 |
| P00091 | 15/05/2020 | | | | GE Folio: 17 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de mayo del 2020. GE Folio: | | $151,781.99 | $0.00 | $151,781.99 |
| C00056 | 15/05/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 15 (Transferencia 4203799697 pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de | | $0.00 | $151,781.99 | $0.00 |
| P00102 | 29/05/2020 | | | | GE Folio: 18 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de mayo del 2020. GE Folio: | | $154,460.46 | $0.00 | $154,460.46 |
| C00062 | 29/05/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 17 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $154,460.46 | $0.00 |
| P00113 | 15/06/2020 | | | | GE Folio: 21 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de junio del 2020. GE Folio: 2 | | $153,322.97 | $0.00 | $153,322.97 |
| C00066 | 15/06/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 20 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $153,322.97 | $0.00 |
| P00122 | 30/06/2020 | | | | GE Folio: 22 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de junio del 2020. GE Folio: 2 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| C00069 | 30/06/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 21 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00131 | 15/07/2020 | | | | GE Folio: 24 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio del 2020. GE Folio: 24 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| C00071 | 15/07/2020 | Pago de asimilados a salai | | 038460 | GP Folio: 22 (Transferencia 038460 pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio ( | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00135 | 30/07/2020 | | | | GE Folio: 25 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de julio del 2020. GE Folio: 2 | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| C00074 | 30/07/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 24 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00148 | 14/08/2020 | | | | GE Folio: 27 (Pago de asimilados a salarios del 1 al 15 al de agosto del 2020. GE Fol | | $153,322.98 | $0.00 | $153,322.98 |
| C00077 | 14/08/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 26 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 | | $0.00 | $153,322.98 | $0.00 |
| P00154 | 28/08/2020 | | | | GE Folio: 29 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de agosto del 2020. GE Folio | | $148,586.22 | $0.00 | $148,586.22 |
| C00080 | 28/08/2020 | Pago a asimilados a salari | | 4203799697 | GP Folio: 28 (Transferencia 4203799697 a asimilados a salarios del 16 al 31 de agost | | $0.00 | $148,586.22 | $0.00 |
| P00176 | 15/09/2020 | | | | GE Folio: 31 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de septiembre del 2020. GE I | | $170,678.94 | $0.00 | $170,678.94 |
| C00086 | 15/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 29 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $170,678.94 | $0.00 |
| P00183 | 30/09/2020 | | | | GE Folio: 32 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 30 de septiembre del 2020. GE I | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| C00091 | 30/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 31 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00212 | 15/10/2020 | | | | GE Folio: 36 (Pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de octubre del 2020. GE Folio | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 32 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |
| P00215 | 30/10/2020 | | | | GE Folio: 37 (Pago de asimilados a salarios del 16 al 31 de octubre del 2020. GE Foli | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 35 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $0.00 | $177,841.42 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $95,731.70 | $0.00 | $95,731.70 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $0.00 | $95,731.70 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-130000 | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-132000 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-132001 | | | | | Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $189,773.18 | $189,773.18 | $0.00 |
| **8260-15-005-01-132001-1** | | | | | **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente** | **$0.00** | **$189,773.18** | **$189,773.18** | **$0.00** |
| P00257 | 30/11/2020 | | | | GE Folio: 45 (Pago de prima vacacional de 2020. GE Folio: 45) | | $177,952.77 | $0.00 | $177,952.77 |
| C00144 | 30/11/2020 | Pago de prima vacacional | | 063730 | GP Folio: 38 (Transferencia 063730 a trabajadores por pago de prima vacacional de 2 | | $0.00 | $177,952.77 | $0.00 |
| P00291 | 18/12/2020 | | | | GE Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GE Folio: 49) | | $6,078.51 | $0.00 | $6,078.51 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | GP Folio: 43 (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación a | | $0.00 | $6,078.51 | $0.00 |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $5,741.90 | $0.00 | $5,741.90 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $0.00 | $5,741.90 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $429,478.49 | $429,478.49 | $0.00 |
| **8260-15-005-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$429,478.49** | **$0.00** |
| P00291 | 18/12/2020 | | | | GE Folio: 49 (Pago a trabajadores de gratificación anual del 2020. GE Folio: 49) | | $421,567.56 | $0.00 | $421,567.56 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | GP Folio: 43 (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación a | | $0.00 | $421,567.56 | $0.00 |
| P00321 | 31/12/2020 | | | | GE Folio: 55 (Pago de incremento salarial de febrero a diciembre de 2020. GE Folio: 5 | | $7,910.93 | $0.00 | $7,910.93 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $0.00 | $7,910.93 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| **8260-15-005-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$3,500.00** | **$0.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GE (Transferencia a Grupo Marpa It para compra de papeleria para la Universidad.. G | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $425.00 | $425.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8260-15-005-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$425.00** | **$425.00** | **$0.00** |
| C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | | $0.00 | $125.00 | -$125.00 |
| C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO (GP Recuperacion de Gasto, Folio Compr | | $125.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 (Transferencia 0060557030 | | $0.00 | $300.00 | -$300.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GE (Transferencia 0060557030 a Mariana Velazquez por compra de insumos para la | | $300.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-214000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-214001 | | | | | Material para Bienes Informáticos | $0.00 | $1,500.00 | $1,500.00 | $0.00 |
| **8260-15-005-01-214001-1** | | | | | **Material para Bienes Informáticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$1,500.00** | **$0.00** |
| C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GP Directo 76 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 60 (Transferencia 043581135 00 | | $0.00 | $1,500.00 | -$1,500.00 |
| C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GE (Transferencia 043581135 002 a Grupo Marpa It por compra de materiales de pro | | $1,500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-216000 | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-216001 | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $2,918.00 | $2,918.00 | $0.00 |
| **8260-15-005-01-216001-1** | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$2,918.00** | **$2,918.00** | **$0.00** |
| C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GE (Transferencia 2612819620 a Hebe Lab Hidalgo SA de CV por compra de materia | | $1,459.00 | $0.00 | $1,459.00 |
| C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GP Directo 5 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 4 (Transferencia 2612819 | | $0.00 | $1,459.00 | $0.00 |
| C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GP Directo 43 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 27 (Transferencia 00652318 a Magaly | | $0.00 | $341.91 | -$341.91 |
| C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GE (Transferencia 00652318 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de 2 gel antibacteria | | $341.91 | $0.00 | $0.00 |
| C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GP Directo 44 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 28 (Transferencia 000664 | | $0.00 | $841.00 | -$841.00 |
| C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GE (Transferencia 000664081 a Hebe Lab de Hidalgo S.A. de C.V. por compra de 1 g | | $841.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GE (Transferencia 0000044777 002 a Hebel ab de Hidalgo por compra de material de | | $275.00 | $0.00 | $275.00 |
| C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GP Directo 69 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 53 (Transferencia 000004 | | $0.00 | $275.00 | $0.00 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GE (Transferencia 00094099112 a Hebelab de Mexico SA de CV por compra de mate | | $1.09 | $0.00 | $1.09 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GP Directo 144 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 128 (Transferencia 0009 | | $0.00 | $1.09 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-240000 | | | | | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-246000 | | | | | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-246001 | | | | | Material Eléctrico | $0.00 | $1,227.50 | $1,227.50 | $0.00 |
| **8260-15-005-01-246001-1** | | | | | **Material Eléctrico G. Corriente** | **$0.00** | **$1,227.50** | **$1,227.50** | **$0.00** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GP Directo 62 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 47 (Transferencia | | $0.00 | $75.00 | -$75.00 |
| | C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GE (Transferencia 0000504314014 a Herramientas de la Piedad SA de CV por compr | | $75.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GP Directo 73 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 57 (Transferencia | | $0.00 | $500.00 | -$500.00 |
| | C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GE (Transferencia por compra de material electrico.. GP Directo 73 HERRAMIENTAS | | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GP Directo 106 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 89 (Transferencia 0086016033 a Ma | | $0.00 | $652.50 | -$652.50 |
| | C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GE (Transferencia 0086016033 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de linterntas.. GP | | $652.50 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-250000 | | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-251000 | | | | | | Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-251001 | | | | | | Sustancias Químicas | $0.00 | $1,750.00 | $1,750.00 | $0.00 |
| **8260-15-005-01-251001-1** | | | | | | **Sustancias Químicas G. Corriente** | **$0.00** | **$1,750.00** | **$1,750.00** | **$0.00** |
| | C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GP Directo 78 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 62 (Transferencia 004367 | | $0.00 | $1,750.00 | -$1,750.00 |
| | C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GE (Transferencia 0043672342 a Hebe Lab de Hidalgo por compra de sustancias quir | | $1,750.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-253000 | | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-253001 | | | | | | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $0.00 | $1,000.00 | $1,000.00 | $0.00 |
| **8260-15-005-01-253001-1** | | | | | | **Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,000.00** | **$1,000.00** | **$0.00** |
| | C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GP Directo 68 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 52 (Transferencia 000004 | | $0.00 | $500.00 | -$500.00 |
| | C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GE (Transferencia 0000044702 002 a Hebe Lab de Hidalgo SA de CV por compra de | | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GP Directo 75 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , | | $0.00 | $500.00 | -$500.00 |
| | C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GE (Transferencia 00652318 a Comercializadora Farmaceutica de Chiapas por compr | | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-256000 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-256001 | | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $500.00 | $500.00 | $0.00 |
| **8260-15-005-01-256001-1** | | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$500.00** | **$500.00** | **$0.00** |
| | C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GP Directo 70 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 54 (Transferencia 000004 | | $0.00 | $500.00 | -$500.00 |
| | C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GE (Transferencia 0000044940 002 a Hebe lab de Hidalgo SA de CV por compra de f | | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-260000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-261000 | | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260-15-005-01-261001 | | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,783.84 | $2,783.84 | $0.00 |
| **8260-15-005-01-261001-1** | | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,783.84** | **$2,783.84** | **$0.00** |
| | C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GE (Transferencia 0080333091 a Expreso Garage SA de CV por compra de vales de | | $2,783.84 | $0.00 | $2,783.84 |
| | C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GP Directo 132 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 114 (Transferencia 00803330 | | $0.00 | $2,783.84 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-290000 | | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-291000 | | | | | | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-291001 | | | | | | Herramientas Menores | $0.00 | $1,250.00 | $1,250.00 | $0.00 |
| **8260-15-005-01-291001-1** | | | | | | **Herramientas Menores G. Corriente** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$1,250.00** | **$0.00** |
| | C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GP Directo 71 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 55 (Transferencia | | $0.00 | $1,250.00 | -$1,250.00 |
| | C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GE (Transferencia por compra de Herramientas para la Universidad.. GP Directo 71 H | | $1,250.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-292000 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-292001 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $938.75 | $938.75 | $0.00 |
| **8260-15-005-01-292001-1** | | | | | | **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente** | **$0.00** | **$938.75** | **$938.75** | **$0.00** |
| | C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3H0 | 652318 | GP Directo 72 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 56 (Transferencia | | $0.00 | $500.00 | -$500.00 |
| | C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3H0 | 652318 | GE (Transferencia 652318 por compra de refacciones para la Universidad.. GP Direct | | $500.00 | $0.00 | $0.00 |
| | C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GP Directo 100 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 83 (Transferenci | | $0.00 | $438.75 | -$438.75 |
| | C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GE (Transferencia 0061119076 a Home Depot por compra de timbre para la universid | | $438.75 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-293000 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-293001 | | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $1,124.91 | $1,124.91 | $0.00 |
| **8260-15-005-01-293001-1** | | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$1,124.91** | **$1,124.91** | **$0.00** |
| | C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GP Directo 112 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 94 (Transferencia 0081862092 a Ma | | $0.00 | $1,124.91 | -$1,124.91 |
| | C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GE (Transferencia 0081862092 a Magaly Ruiz Jimenez por compra de radios para la I | | $1,124.91 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-300000 | | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-310000 | | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260-15-005-01-311000 | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-005-01-311001 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $28,000.00 | $28,000.00 | $0.00 |
| **8260-15-005-01-311001-1** | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$28,000.00** | **$28,000.00** | **$0.00** |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GP Directo 2 VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ, Pago: 2 (Transferencia 26431163 | | $0.00 | $986.00 | -$986.00 |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GE (Transferencia 2643116316 a Victor Manuel Ojeda Alvarez por pago de restablece | | $986.00 | $0.00 | $0.00 |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GP Directo 65 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 49 (Cheque | | $0.00 | $27,014.00 | -$27,014.00 |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GE (Cheque 1616 a CFE Suministrador de Servicios Basicos por pago de servicio ele | | $27,014.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-008 | | | | | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $152,400.00 | $152,400.00 | $0.00 |
| 8260-15-008-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $152,400.00 | $152,400.00 | $0.00 |
| 8260-15-008-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-008-01-250000 | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-008-01-256000 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-008-01-256001 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $117,600.00 | $117,600.00 | $0.00 |
| **8260-15-008-01-256001-1** | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$117,600.00** | **$117,600.00** | **$0.00** |
| P00294 | 21/12/2020 | | | | GE Compra : 129, Pago Programado: 23 (Compra de guía Direccionadora/táctil de plá | | $117,600.00 | $0.00 | $117,600.00 |
| C00165 | 21/12/2020 | BRAILLE INTERNATIONA | | 0047735120 | GP BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV, Folio Pago: 111 (Transferencia 00477351 | | $0.00 | $70,560.00 | $47,040.00 |
| C00177 | 30/12/2020 | BRAILLE INTERNATIONA | | 0073198062 | GP BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV, Folio Pago: 123 (Transferencia 00731980 | | $0.00 | $47,040.00 | $0.00 |
| 8260-15-008-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-008-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-008-01-336000 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-15-008-01-336001 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $34,800.00 | $34,800.00 | $0.00 |
| **8260-15-008-01-336001-1** | | | | | **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión** | **$0.00** | **$34,800.00** | **$34,800.00** | **$0.00** |
| C00188 | 31/12/2020 | ANDROMEDA IVETTE VA | 92 | 0009543403 | GE ((PROFEXCE 2020) Transferencia 00095434039 a Andromeda Ivette Valencia Ort | | $34,800.00 | $0.00 | $34,800.00 |
| C00188 | 31/12/2020 | ANDROMEDA IVETTE VA | 92 | 0009543403 | GP Directo 149 ANDROMEDA IVETTE VALENCIA ORTIZ, Pago: 133 ((PROFEXCE 2 | | $0.00 | $34,800.00 | $0.00 |
| 8260-16 | | | | | Recursos Estatales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8260-16-006 | | | | | Entrega de Útiles Escolares | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-16-006-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-16-006-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-16-006-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-16-006-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8260-16-006-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270 | | | | | PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | **$0.00** | **$12,711,991.43** | **$0.00** | **$12,711,991.43** |
| 8270-11 | | | | | Fiscal | $0.00 | $6,554,653.44 | $0.00 | $6,554,653.44 |
| 8270-11-001 | | | | | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 8270-11-001-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 8270-11-001-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-001-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-001-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-001-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-11-001-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-11-001-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-001-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-001-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-11-001-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-11-001-01-140000 | | | | | Seguridad Social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-001-01-144000 | | | | | Aportaciones para seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8270-11-001-01-144001 Cuotas al Seguro de Vida Personal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-11-001-01-144001-2 Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-11-001-01-200000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-001-01-210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-001-01-217000 Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-001-01-217001 Material Didáctico | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| **8270-11-001-01-217001-1 Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$0.00** | **$2,500.00** |
| C00106 30/09/2020 SERVICIOS MULTIPLES I A1313 62119010 GP Directo 80 SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pa | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| **8270-11-001-01-217001-2 Material Didáctico G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-11-001-01-260000 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-001-01-261000 Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-001-01-261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| **8270-11-001-01-261001-1 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$0.00** | **$2,500.00** |
| C00140 30/11/2020 EXPRESO GARAGE SA D T43450 9234 GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 8270-11-001-01-300000 SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-001-01-310000 Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-001-01-316000 Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-001-01-316003 Servicio de Internet | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-11-001-01-316003-1 Servicio de Internet G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-11-001-01-380000 Servicios oficiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-001-01-382000 Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270-11-001-01-382002 | | | | | Eventos Culturales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-11-001-01-382002-2** | | | | | **Eventos Culturales G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-11-002 | | | | | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otor | $0.00 | $24,250.00 | $0.00 | $24,250.00 |
| 8270-11-002-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $24,250.00 | $0.00 | $24,250.00 |
| 8270-11-002-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-002-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-002-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-002-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| **8270-11-002-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$0.00** | **$3,500.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 8270-11-002-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| **8270-11-002-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$750.00** | **$0.00** | **$750.00** |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 (Transferencia 0060557030 | | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| 8270-11-002-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-002-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| **8270-11-002-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$0.00** | **$15,000.00** |
| C00112 | 15/10/2020 | GRUPO DE NEGOCIOS T | | 0000613233 | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 (Transferencia 00006132 | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| 8270-11-002-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-002-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-002-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| **8270-11-002-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$0.00** | **$5,000.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 8270-11-003 | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270-11-003-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| 8270-11-003-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-003-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-003-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-003-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| **8270-11-003-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$0.00** | **$1,500.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 8270-11-003-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-003-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| **8270-11-003-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$0.00** | **$5,000.00** |
| C00112 | 15/10/2020 | GRUPO DE NEGOCIOS T | | 0000613233 | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 (Transferencia 00006132 | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 8270-11-003-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-003-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-003-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| **8270-11-003-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$0.00** | **$2,500.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 8270-11-004 | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implement | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| 8270-11-004-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| 8270-11-004-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-004-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-004-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-004-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8270-11-004-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$0.00** | **$1,500.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 8270-11-004-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-11-004-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-11-004-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-004-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| **8270-11-004-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$0.00** | **$5,000.00** |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GP Directo 108 ABEL VICTOR MORALES OLGUIN, Pago: 91 (Transferencia a Abel V | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 8270-11-004-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-004-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-004-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| **8270-11-004-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$0.00** | **$2,500.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 8270-11-004-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-004-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-004-01-333000 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-004-01-333001 | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-11-004-01-333001-1** | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-11-005 | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $4,262,644.00 | $0.00 | $4,262,644.00 |
| 8270-11-005-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $4,262,644.00 | $0.00 | $4,262,644.00 |
| 8270-11-005-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270-11-005-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $391,974.48 | $0.00 | $391,974.48 |
| **8270-11-005-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$391,974.48** | **$0.00** | **$391,974.48** |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 37 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 39 (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 d | | $177,841.42 | $0.00 | $355,682.84 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 41 (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al | | $12,105.17 | $0.00 | $367,788.01 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $24,186.47 | $0.00 | $391,974.48 |
| 8270-11-005-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $3,204,499.85 | $0.00 | $3,204,499.85 |
| **8270-11-005-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$3,204,499.85** | **$0.00** | **$3,204,499.85** |
| C00001 | 15/01/2020 | Pago de asimilados a salai | | 615670 | GP Folio: 2 (Transferencia 615670 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de en | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| C00009 | 30/01/2020 | Pago de asimilados a salai | | 490550 | GP Folio: 3 (Transferencia 490550 a asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2( | | $146,565.89 | $0.00 | $293,131.78 |
| C00016 | 14/02/2020 | Pago de asimilados a salai | | 539220 | GP Folio: 5 (Transferencia 539220 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de fet | | $141,022.09 | $0.00 | $434,153.87 |
| C00024 | 28/02/2020 | Pago de asimilados a salai | | 514920 | GP Folio: 6 (Transferencia 514920 a asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2 | | $145,358.06 | $0.00 | $579,511.93 |
| C00029 | 13/03/2020 | Pago de asimilados a salai | | 552320 | GP Folio: 7 (Transferencia 552320 a asimilados por pago de salarios del 01 al 15 de n | | $149,794.21 | $0.00 | $729,306.14 |
| C00037 | 30/03/2020 | Pago de asimilados a salai | | 531280 | GP Folio: 9 (Transferencia531280 por pago a asimilados a salarios del 16 al 31 de ma | | $151,204.50 | $0.00 | $880,510.64 |
| C00043 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $146,565.89 | $0.00 | $1,027,076.53 |
| C00051 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | Cancelación GP Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salari | | -$146,565.89 | $0.00 | $880,510.64 |
| C00052 | 15/04/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 13 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $151,305.37 | $0.00 | $1,031,816.01 |
| C00050 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 12 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $146,565.89 | $0.00 | $1,178,381.90 |
| C00053 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | Cancelación GP Folio: 12 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salari | | -$146,565.89 | $0.00 | $1,031,816.01 |
| C00054 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 14 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $151,305.38 | $0.00 | $1,183,121.39 |
| C00056 | 15/05/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 15 (Transferencia 4203799697 pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de | | $151,781.98 | $0.00 | $1,334,903.37 |
| C00062 | 29/05/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 17 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $154,460.45 | $0.00 | $1,489,363.82 |
| C00066 | 15/06/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 20 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $153,322.99 | $0.00 | $1,642,686.81 |
| C00069 | 30/06/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 21 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $153,322.98 | $0.00 | $1,796,009.79 |
| C00071 | 15/07/2020 | Pago de asimilados a salai | | 038460 | GP Folio: 22 (Transferencia 038460 pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio ( | | $153,322.98 | $0.00 | $1,949,332.77 |
| C00074 | 30/07/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 24 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $153,322.98 | $0.00 | $2,102,655.75 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00077 | 14/08/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 26 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 | | $153,322.98 | $0.00 | $2,255,978.73 |
| C00080 | 28/08/2020 | Pago a asimilados a salari | | 4203799697 | GP Folio: 28 (Transferencia 4203799697 a asimilados a salarios del 16 al 31 de agost | | $148,586.22 | $0.00 | $2,404,564.95 |
| C00086 | 15/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 29 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $170,678.94 | $0.00 | $2,575,243.89 |
| C00091 | 30/09/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 31 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $177,841.42 | $0.00 | $2,753,085.31 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 32 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $177,841.42 | $0.00 | $2,930,926.73 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a salai | | 4203799697 | GP Folio: 35 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $177,841.42 | $0.00 | $3,108,768.15 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $95,731.70 | $0.00 | $3,204,499.85 |
| 8270-11-005-01-130000 | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-132000 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-132001 | | | | | Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $189,773.18 | $0.00 | $189,773.18 |
| **8270-11-005-01-132001-1** | | | | | **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente** | **$0.00** | **$189,773.18** | **$0.00** | **$189,773.18** |
| C00144 | 30/11/2020 | Pago de prima vacacional | | 063730 | GP Folio: 38 (Transferencia 063730 a trabajadores por pago de prima vacacional de 2 | | $177,952.77 | $0.00 | $177,952.77 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | GP Folio: 43 (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación a | | $6,078.51 | $0.00 | $184,031.28 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $5,741.90 | $0.00 | $189,773.18 |
| 8270-11-005-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $429,478.49 | $0.00 | $429,478.49 |
| **8270-11-005-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$0.00** | **$429,478.49** |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | GP Folio: 43 (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación a | | $421,567.56 | $0.00 | $421,567.56 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $7,910.93 | $0.00 | $429,478.49 |
| 8270-11-005-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| **8270-11-005-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$0.00** | **$3,500.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE V7629 | | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 8270-11-005-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $425.00 | $0.00 | $425.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8270-11-005-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$425.00** | **$0.00** | **$425.00** |
| C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 (Transferencia 0060557030 | | $300.00 | $0.00 | $425.00 |
| 8270-11-005-01-214000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-214001 | | | | | Material para Bienes Informáticos | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| **8270-11-005-01-214001-1** | | | | | **Material para Bienes Informáticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$0.00** | **$1,500.00** |
| C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GP Directo 76 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 60 (Transferencia 043581135 0( | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 8270-11-005-01-216000 | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-216001 | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 |
| **8270-11-005-01-216001-1** | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$2,918.00** | **$0.00** | **$2,918.00** |
| C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GP Directo 5 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 4 (Transferencia 2612819( | | $1,459.00 | $0.00 | $1,459.00 |
| C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GP Directo 43 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 27 (Transferencia 00652318 a Magaly | | $341.91 | $0.00 | $1,800.91 |
| C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GP Directo 44 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 28 (Transferencia 000664 | | $841.00 | $0.00 | $2,641.91 |
| C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GP Directo 69 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 53 (Transferencia 000004 | | $275.00 | $0.00 | $2,916.91 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GP Directo 144 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 128 (Transferencia 0009 | | $1.09 | $0.00 | $2,918.00 |
| 8270-11-005-01-240000 | | | | | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-246000 | | | | | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-246001 | | | | | Material Eléctrico | $0.00 | $1,227.50 | $0.00 | $1,227.50 |
| **8270-11-005-01-246001-1** | | | | | **Material Eléctrico G. Corriente** | **$0.00** | **$1,227.50** | **$0.00** | **$1,227.50** |
| C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 00005043140 | GP Directo 62 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 47 (Transferencia | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GP Directo 73 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 57 (Transferencia | | $500.00 | $0.00 | $575.00 |
| C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GP Directo 106 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 89 (Transferencia 0086016033 a Ma( | | $652.50 | $0.00 | $1,227.50 |
| 8270-11-005-01-250000 | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-251000 | | | | | Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-251001 | | | | | Sustancias Químicas | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8270-11-005-01-251001-1** | | | | | **Sustancias Químicas G. Corriente** | **$0.00** | **$1,750.00** | **$0.00** | **$1,750.00** |
| C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GP Directo 78 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 62 (Transferencia 004367 | | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 |
| 8270-11-005-01-253000 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-253001 | | | | | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| **8270-11-005-01-253001-1** | | | | | **Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,000.00** | **$0.00** | **$1,000.00** |
| C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GP Directo 68 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 52 (Transferencia 000004 | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GP Directo 75 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , | | $500.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 8270-11-005-01-256000 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-256001 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| **8270-11-005-01-256001-1** | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$500.00** | **$0.00** | **$500.00** |
| C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GP Directo 70 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 54 (Transferencia 000004 | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| 8270-11-005-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,783.85 | $0.00 | $2,783.85 |
| **8270-11-005-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,783.85** | **$0.00** | **$2,783.85** |
| C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GP Directo 132 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 114 (Transferencia 00803330 | | $2,783.85 | $0.00 | $2,783.85 |
| 8270-11-005-01-290000 | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-291000 | | | | | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-291001 | | | | | Herramientas Menores | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| **8270-11-005-01-291001-1** | | | | | **Herramientas Menores G. Corriente** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$0.00** | **$1,250.00** |
| C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GP Directo 71 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 55 (Transferencia | | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| 8270-11-005-01-292000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-292001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $938.74 | $0.00 | $938.74 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8270-11-005-01-292001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente** | **$0.00** | **$938.74** | **$0.00** | **$938.74** |
| C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3HC | 652318 | GP Directo 72 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 56 (Transferencia | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GP Directo 100 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 83 (Transferenci | | $438.74 | $0.00 | $938.74 |
| 8270-11-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 |
| **8270-11-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$1,124.91** | **$0.00** | **$1,124.91** |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GP Directo 112 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 94 (Transferencia 0081862092 a Ma | | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 |
| 8270-11-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-311000 | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-005-01-311001 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $28,000.00 | $0.00 | $28,000.00 |
| **8270-11-005-01-311001-1** | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$28,000.00** | **$0.00** | **$28,000.00** |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GP Directo 2 VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ, Pago: 2 (Transferencia 26431163 | | $986.00 | $0.00 | $986.00 |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GP Directo 65 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 49 (Cheque | | $27,014.00 | $0.00 | $28,000.00 |
| 8270-11-006 | | | | | Entrega de Útiles Escolares | $0.00 | $275,478.53 | $0.00 | $275,478.53 |
| 8270-11-006-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $275,478.53 | $0.00 | $275,478.53 |
| 8270-11-006-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-006-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-006-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-006-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $275,478.53 | $0.00 | $275,478.53 |
| **8270-11-006-01-217001-1** | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$275,478.53** | **$0.00** | **$275,478.53** |
| C00057 | 15/05/2020 | ELOY TORRES VILLA | 27B92C08AA. | 000461344 | GP Directo 47 ELOY TORRES VILLA, Pago: 32 (Transferencia 000461344 a Eloy Tor | | $108,138.91 | $0.00 | $108,138.91 |
| C00081 | 28/08/2020 | ELOY TORRES VILLA | | 000145028 | GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 43 (Transferencia 000145028 a Eloy Torres Vi | | $167,339.62 | $0.00 | $275,478.53 |
| 8270-11-007 | | | | | Fortalecimiento a las Actividades de Educación | $0.00 | $1,969,280.91 | $0.00 | $1,969,280.91 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270-11-007-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $1,969,280.91 | $0.00 | $1,969,280.91 |
| 8270-11-007-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $687,604.56 | $0.00 | $687,604.56 |
| **8270-11-007-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$687,604.56** | **$0.00** | **$687,604.56** |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a sala | | 4203799697 | GP Folio: 41 (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al | | $331,472.50 | $0.00 | $331,472.50 |
| C00180 | 30/12/2020 | Pago de sueldos y salarios | | 4203799697 | GP Folio: 44 (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 16 a | | $356,132.06 | $0.00 | $687,604.56 |
| **8270-11-007-01-113001-2** | | | | | **Sueldos G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-11-007-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-11-007-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-11-007-01-130000 | | | | | Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-132000 | | | | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-132002 | | | | | Gratificación Anual | $0.00 | $15,666.84 | $0.00 | $15,666.84 |
| **8270-11-007-01-132002-1** | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$15,666.84** | **$0.00** | **$15,666.84** |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $15,666.84 | $0.00 | $15,666.84 |
| 8270-11-007-01-140000 | | | | | Seguridad Social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-141000 | | | | | Aportaciones de seguridad social | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-141002 | | | | | Aportaciones al IMSS | $0.00 | $62,380.72 | $0.00 | $62,380.72 |
| **8270-11-007-01-141002-1** | | | | | **Aportaciones al IMSS G. Corriente** | **$0.00** | **$62,380.72** | **$0.00** | **$62,380.72** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00151 | 14/12/2020 | Pago de cuotas patronales | | 0094716009 | GP Folio: 40 (Transferencia 0094716009 a IMSS por pago de cuotas obrero patronale | | $31,190.36 | $0.00 | $31,190.36 |
| C00151 | 14/12/2020 | Pago de cuotas patronales | | 0094716009 | GP Folio: 40 (Transferencia 0094716009 a IMSS por pago de cuotas obrero patronale | | $31,190.36 | $0.00 | $62,380.72 |
| 8270-11-007-01-141004 | | | | | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-11-007-01-141004-1** | | | | | **Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-11-007-01-142000 | | | | | Aportaciones a fondos de vivienda | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-142002 | | | | | Aportaciones a la INFONAVIT | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-11-007-01-142002-1** | | | | | **Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-11-007-01-143000 | | | | | Aportaciones al sistema para el retiro | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-143001 | | | | | Aportaciones al S.A.R. | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-11-007-01-143001-1** | | | | | **Aportaciones al S.A.R. G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-11-007-01-144000 | | | | | Aportaciones para seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-144001 | | | | | Cuotas al Seguro de Vida Personal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-11-007-01-144001-1** | | | | | **Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-11-007-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $35,000.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| **8270-11-007-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$35,000.00** | **$0.00** | **$35,000.00** |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GP Directo 108 ABEL VICTOR MORALES OLGUIN, Pago: 91 (Transferencia a Abel V | | $35,000.00 | $0.00 | $35,000.00 |
| 8270-11-007-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270-11-007-01-311000 | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-311001 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $71,972.00 | $0.00 | $71,972.00 |
| **8270-11-007-01-311001-1** | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$71,972.00** | **$0.00** | **$71,972.00** |
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GP Directo 65 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 49 (Cheque | | $19,472.00 | $0.00 | $19,472.00 |
| C00115 | 28/10/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 2 | 9189 | GP Directo 88 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 71 (Cheque | | $17,500.00 | $0.00 | $36,972.00 |
| C00131 | 26/11/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 3 | 0009233 | GP Directo 101 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 84 (Chequ | | $17,500.00 | $0.00 | $54,472.00 |
| C00158 | 18/12/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | 4 | 0009281 | GP Directo 122 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 104 (Chec | | $17,500.00 | $0.00 | $71,972.00 |
| 8270-11-007-01-313000 | | | | | Agua | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-313001 | | | | | Servicio de Agua | $0.00 | $106,423.13 | $0.00 | $106,423.13 |
| **8270-11-007-01-313001-1** | | | | | **Servicio de Agua G. Corriente** | **$0.00** | **$106,423.13** | **$0.00** | **$106,423.13** |
| C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A126830 | 0043646279 | GP Directo 77 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMU | | $35,779.13 | $0.00 | $35,779.13 |
| C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A129919 | 0000737939 | GP Directo 89 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMU | | $23,548.00 | $0.00 | $59,327.13 |
| C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A132449 | 9234 | GP Directo 107 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERM | | $23,548.00 | $0.00 | $82,875.13 |
| C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A135663 | 0010516030 | GP Directo 121 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERM | | $23,548.00 | $0.00 | $106,423.13 |
| 8270-11-007-01-316000 | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-316001 | | | | | Servicios de Telecomunicaciones | $0.00 | $540,000.00 | $0.00 | $540,000.00 |
| **8270-11-007-01-316001-1** | | | | | **Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente** | **$0.00** | **$540,000.00** | **$0.00** | **$540,000.00** |
| C00128 | 25/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | | 0090645029 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 (Transf | | $180,000.00 | $0.00 | $180,000.00 |
| C00141 | 30/11/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 13513 | 9234 | GP Directo 110 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Pago: 93 ( | | $180,000.00 | $0.00 | $360,000.00 |
| C00178 | 30/12/2020 | GRUPO HIDALGUENSE D | 2 | 9234 | GP Directo 141 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Pago: 124 | | $180,000.00 | $0.00 | $540,000.00 |
| 8270-11-007-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-334000 | | | | | Servicios de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-334001 | | | | | Capacitación | $0.00 | $185,999.50 | $0.00 | $185,999.50 |
| **8270-11-007-01-334001-1** | | | | | **Capacitación G. Corriente** | **$0.00** | **$185,999.50** | **$0.00** | **$185,999.50** |
| C00124 | 18/11/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 28 | 0084495029 | GP Directo 96 ALFREDO CABRERA ROMAN, Pago: 77 (Transferencia 0084495029 a | | $919.00 | $0.00 | $919.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00129 | 25/11/2020 | EL COLEGIO DEL ESTAD | | 0090645066 | GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82 (Transferencia 009064 | | $185,080.50 | $0.00 | $185,999.50 |
| 8270-11-007-01-340000 | | | | | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-345000 | | | | | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-345001 | | | | | Seguros | $0.00 | $172,968.23 | $0.00 | $172,968.23 |
| **8270-11-007-01-345001-1** | | | | | **Seguros G. Corriente** | **$0.00** | **$172,968.23** | **$0.00** | **$172,968.23** |
| C00113 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088036 | 62119010 | GP Directo 86 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 69 (Transferen | | $7,054.85 | $0.00 | $7,054.85 |
| C00114 | 20/10/2020 | A.N.A. COMPAÑIA DE SE | E7088088 | 0000055726 | GP Directo 87 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 70 (Transferen | | $8,204.88 | $0.00 | $15,259.73 |
| C00120 | 05/11/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | | 6801530001 | GP HDI SEGUROS S.A DE C.V., Folio Pago: 74 (Transferencia 68015300014100401 | | $82,332.07 | $0.00 | $97,591.80 |
| C00169 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167153 | 0069461062 | GP Directo 133 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 115 (Transferencia 0069461062 a | | $2,309.07 | $0.00 | $99,900.87 |
| C00170 | 29/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 167799 | 0069461087 | GP Directo 134 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 116 (Transferencia 0069461087 a | | $14,212.32 | $0.00 | $114,113.19 |
| C00185 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 008906 | 9234 | GP Directo 146 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 130 (Transferencia 08900890089 | | $56,119.57 | $0.00 | $170,232.76 |
| C00186 | 31/12/2020 | HDI SEGUROS S.A DE C. | 168190 | 0890089008 | GP Directo 147 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 131 (Transferencia 08900890089 | | $2,735.47 | $0.00 | $172,968.23 |
| 8270-11-007-01-350000 | | | | | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservac | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-358000 | | | | | Servicios de limpieza y manejo de desechos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-358001 | | | | | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | $0.00 | $91,265.93 | $0.00 | $91,265.93 |
| **8270-11-007-01-358001-1** | | | | | **Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente** | **$0.00** | **$91,265.93** | **$0.00** | **$91,265.93** |
| C00179 | 30/12/2020 | CONSTRUCTORA Y COM | | 0094099091 | GP CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V., Folio Pago: 12 | | $91,265.93 | $0.00 | $91,265.93 |
| 8270-11-007-01-390000 | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-398000 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-11-007-01-398001 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-11-007-01-398001-1** | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-14 | | | | | Recursos propios | $0.00 | $1,695,043.99 | $0.00 | $1,695,043.99 |
| 8270-14-001 | | | | | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $192,670.93 | $0.00 | $192,670.93 |
| 8270-14-001-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $192,670.93 | $0.00 | $192,670.93 |
| 8270-14-001-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270-14-001-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-001-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-001-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $2,999.61 | $0.00 | $2,999.61 |
| **8270-14-001-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$2,999.61** | **$0.00** | **$2,999.61** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $2,999.61 | $0.00 | $2,999.61 |
| 8270-14-001-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $605.00 | $0.00 | $605.00 |
| **8270-14-001-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$605.00** | **$0.00** | **$605.00** |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 (Transferencia 0060557030 | | $52.50 | $0.00 | $52.50 |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 (Transferencia 0060557030 | | $52.50 | $0.00 | $105.00 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F | 9234 | GP Directo 142 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 126 (Transfe | | $500.00 | $0.00 | $605.00 |
| 8270-14-001-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-001-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $6,761.88 | $0.00 | $6,761.88 |
| **8270-14-001-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$6,761.88** | **$0.00** | **$6,761.88** |
| C00112 | 15/10/2020 | GRUPO DE NEGOCIOS T | | 0000613233 | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 (Transferencia 00006132 | | $6,761.88 | $0.00 | $6,761.88 |
| 8270-14-001-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-001-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| **8270-14-001-01-217001-1** | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$0.00** | **$5,000.00** |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GP Directo 80 SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pa | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 8270-14-001-01-270000 | | | | | Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-001-01-271000 | | | | | Vestuario y uniformes | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-001-01-271001 | | | | | Vestuario, Uniformes | $0.00 | $17,999.67 | $0.00 | $17,999.67 |
| **8270-14-001-01-271001-1** | | | | | **Vestuario, Uniformes G. Corriente** | **$0.00** | **$17,999.67** | **$0.00** | **$17,999.67** |
| C00044 | 24/04/2020 | JUANA ISLAS FLORES | FAC0000000 | 59061007 | GP Directo 42 JUANA ISLAS FLORES, Pago: 25 (Transferencia 00652318 a Juana Is | | $17,999.67 | $0.00 | $17,999.67 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270-14-001-01-273000 | | | | | Artículos deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-001-01-273001 | | | | | Artículos Deportivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-14-001-01-273001-1** | | | | | **Artículos Deportivos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-14-001-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-001-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-001-01-336000 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-001-01-336001 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $70,729.16 | $0.00 | $70,729.16 |
| **8270-14-001-01-336001-1** | | | | | **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión** | **$0.00** | **$70,729.16** | **$0.00** | **$70,729.16** |
| C00010 | 31/01/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P108 | 1524217609 | GP Directo 9 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 6 (Transferencia 1524217609 a | | $121.80 | $0.00 | $121.80 |
| C00022 | 27/02/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P110 | 7630280507 | GP Directo 20 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 13 (Transferencia 7630280507 | | $121.80 | $0.00 | $243.60 |
| C00026 | 03/03/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P111 | 9788194911 | GP Directo 24 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 16 (Transferencia 9788194911 | | $1,595.00 | $0.00 | $1,838.60 |
| C00088 | 21/09/2020 | GRABADOS FERNANDO | FF 001975 | 59061007 | GP Directo 63 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE R.L DE C.V., Pago: 48 ( | | $6,382.32 | $0.00 | $8,220.92 |
| C00127 | 25/11/2020 | INSTITUTE OF INTERNAT | PEDIDO 2750 | 1006111905 | GP Directo 99 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Pago: 80 (Transferenc | | $51,581.04 | $0.00 | $59,801.96 |
| C00134 | 27/11/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P129 | 0081862070 | GP Directo 104 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 87 (Transferencia 008186207 | | $4,292.00 | $0.00 | $64,093.96 |
| C00164 | 21/12/2020 | PALEMON VELASCO JIM | P132 | 0047735138 | GP Directo 128 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 110 (Transferencia 00477351 | | $6,635.20 | $0.00 | $70,729.16 |
| 8270-14-001-01-380000 | | | | | Servicios oficiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-001-01-381000 | | | | | Gastos de ceremonial | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-001-01-381001 | | | | | Gastos de Ceremonial | $0.00 | $8,977.24 | $0.00 | $8,977.24 |
| **8270-14-001-01-381001-1** | | | | | **Gastos de Ceremonial G. Corriente** | **$0.00** | **$8,977.24** | **$0.00** | **$8,977.24** |
| D00004 | 01/02/2020 | | | | Ceremonia titulación (Compra a Eduardo Hernández Meneses por compra de banner | | $3,572.80 | $0.00 | $3,572.80 |
| D00005 | 01/02/2020 | | | | Ceremonia titulación (Compra a Brigida Dominguez Gaona por compra de arreglos pa | | $2,980.04 | $0.00 | $6,552.84 |
| C00031 | 20/03/2020 | CARLOS ALBERTO PÉRE | BE97 | 7275458108 | GP Directo 29 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 17 (Transferencia 72754581 | | $2,424.40 | $0.00 | $8,977.24 |
| 8270-14-001-01-382000 | | | | | Gastos de orden social y cultural | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-001-01-382002 | | | | | Eventos Culturales | $0.00 | $21,011.69 | $0.00 | $21,011.69 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8270-14-001-01-382002-1** | | | | | **Eventos Culturales G. Corriente** | **$0.00** | **$21,011.69** | **$0.00** | **$21,011.69** |
| C00020 | 20/02/2020 | FIDEICOMISO PARA EL I | FIDEIMSSHG | 1010000059 | GP Directo 18 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, Pago: 12 (Tr | | $3,000.00 | $0.00 | $3,000.00 |
| C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | | $236.50 | $0.00 | $3,236.50 |
| C00021 | 26/02/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0091044009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | | $79.00 | $0.00 | $3,315.50 |
| D00006 | 02/03/2020 | | | | S/C (Compra a María Velazquez Perez Gonzalez por pago de insumos eventos cultura | | $2,700.00 | $0.00 | $6,015.50 |
| D00007 | 02/03/2020 | | | | Turisvan (Compra a Turisvan Pachuca SA de CV por pago para que alumnos acudan | | $5,220.00 | $0.00 | $11,235.50 |
| C00122 | 10/11/2020 | UNIVERSIDAD TECNOLO | 3464 | 62119010 | GP Directo 95 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS, Pago: 76 (Transfer | | $1,000.00 | $0.00 | $12,235.50 |
| C00135 | 27/11/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3880 | 0081862126 | GP Directo 105 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 88 (Transferencia 00818 | | $1,415.20 | $0.00 | $13,650.70 |
| C00150 | 02/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A28 | 0062704303 | GP Directo 118 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 100 (Transferencia 0062704 | | $2,500.00 | $0.00 | $16,150.70 |
| C00147 | 09/12/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A32 | 59061007 | GP Directo 115 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 97 (Transferencia 400893720 | | $1,125.00 | $0.00 | $17,275.70 |
| C00149 | 11/12/2020 | CENTRO INTERACTIVO M | MF3063 | 2600200890 | GP Directo 117 CENTRO INTERACTIVO MUNDO FUTBOL SA DE CV, Pago: 99 (Tra | | $350.00 | $0.00 | $17,625.70 |
| C00153 | 16/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 090 6456 | 0031474078 | GP Directo 119 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Pago: 101 (Trar | | $371.49 | $0.00 | $17,997.19 |
| C00155 | 16/12/2020 | Hercom Computadoras de | 003777 | 003777 | GP Directo 120 Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V., Pago: 102 (Transfere | | $2,500.00 | $0.00 | $20,497.19 |
| C00175 | 30/12/2020 | GRUPO CRAVIOTO DISTI | 6623 | 0039872086 | GP Directo 139 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Pago: 121 (Trar | | $514.50 | $0.00 | $21,011.69 |
| 8270-14-001-01-400000 | | | | | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-001-01-440000 | | | | | Ayudas sociales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-001-01-442000 | | | | | Becas y otras ayudas para programas de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-001-01-442001 | | | | | Becas | $0.00 | $58,586.68 | $0.00 | $58,586.68 |
| **8270-14-001-01-442001-1** | | | | | **Becas G. Corriente** | **$0.00** | **$58,586.68** | **$0.00** | **$58,586.68** |
| C00065 | 11/06/2020 | Alumnos becarios de la pri | | 652318 | GP Folio: 19 (Transferencia a alumnos de la Universidad becarios de la primera convo | | $13,680.00 | $0.00 | $13,680.00 |
| C00078 | 17/08/2020 | Segundo pago de becas a | | 00652318 | GP Folio: 27 (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas segunda convo | | $25,660.96 | $0.00 | $39,340.96 |
| C00117 | 29/10/2020 | Tercer pago de becas acá | | 00652318 | GP Folio: 34 (Transferencia a alumnos por pago de becas acádemicas tercera convoc | | $19,245.72 | $0.00 | $58,586.68 |
| 8270-14-002 | | | | | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otor | $0.00 | $90,633.23 | $0.00 | $90,633.23 |
| 8270-14-002-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $90,633.23 | $0.00 | $90,633.23 |
| 8270-14-002-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-002-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-002-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270-14-002-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,999.99 | $0.00 | $1,999.99 |
| **8270-14-002-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,999.99** | **$0.00** | **$1,999.99** |
| C00036 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3757 | 8518627019 | GP Directo 36 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 20 (Transferencia 851862 | | $852.60 | $0.00 | $852.60 |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $1,147.39 | $0.00 | $1,999.99 |
| 8270-14-002-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $760.00 | $0.00 | $760.00 |
| **8270-14-002-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$760.00** | **$0.00** | **$760.00** |
| C00174 | 30/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 599807 | 0039872070 | GP Directo 138 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 120 (Transfe | | $461.60 | $0.00 | $461.60 |
| C00181 | 31/12/2020 | NUEVA WALMART DE ME | 135A8C804F5 | 9234 | GP Directo 142 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 126 (Transfe | | $298.40 | $0.00 | $760.00 |
| 8270-14-002-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-002-01-360000 | | | | | Servicios de comunicación social y publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-002-01-362000 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-002-01-362001 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comer | $0.00 | $87,873.24 | $0.00 | $87,873.24 |
| **8270-14-002-01-362001-1** | | | | | **Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes c** | **$0.00** | **$87,873.24** | **$0.00** | **$87,873.24** |
| C00018 | 18/02/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3739 | 59061007 | GP Directo 16 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 10 (Transferencia 268952 | | $1,461.60 | $0.00 | $1,461.60 |
| C00035 | 20/03/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3758 | 3545863109 | GP Directo 35 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 19 (Transferencia 354586 | | $1,148.40 | $0.00 | $2,610.00 |
| C00039 | 07/04/2020 | AURELIO FERMIN HERN/ | F32DCD266C | 000627654 | GP Directo 39 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 22 (Transferencia 00 | | $9,860.00 | $0.00 | $12,470.00 |
| C00108 | 14/10/2020 | DIEGO ARMANDO ARMA | 352 | 0045492233 | GP Directo 84 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 66 (Transferencia 00454 | | $55,000.00 | $0.00 | $67,470.00 |
| C00162 | 21/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3896 | 59061008 | GP Directo 126 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 108 (Transferencia 0064 | | $1,259.76 | $0.00 | $68,729.76 |
| C00163 | 21/12/2020 | IVETTE RAMIREZ BULOS | B827 | 0064669067 | GP Directo 127 IVETTE RAMIREZ BULOS, Pago: 109 (Transferencia 0064669067 a I | | $4,169.04 | $0.00 | $72,898.80 |
| C00167 | 23/12/2020 | EDUARDO HERNÁNDEZ | 3897 | 59061008 | GP Directo 131 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 113 (Transferencia 0080 | | $14,974.44 | $0.00 | $87,873.24 |
| 8270-14-003 | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-003-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-003-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-003-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-003-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta / Poliza / Fecha / Beneficiario / No. Factura / Cheque / Folio / Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|
| 8270-14-003-01-211002 Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-14-003-01-211002-1 Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-14-004 Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementa | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-004-01 RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-004-01-300000 SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-004-01-330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-004-01-333000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-004-01-333001 Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-14-004-01-333001-1 Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-14-005 Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $1,411,739.83 | $0.00 | $1,411,739.83 |
| 8270-14-005-01 RECTORIA | $0.00 | $1,411,739.83 | $0.00 | $1,411,739.83 |
| 8270-14-005-01-100000 SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-130000 Remuneraciones adicionales y especiales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-132002 Gratificación Anual | $0.00 | $429,478.49 | $0.00 | $429,478.49 |
| **8270-14-005-01-132002-1 Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$0.00** | **$429,478.49** |
| C00157 18/12/2020 Pago a trabajadores de gra 4203799697 GP Folio: 43 (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación a | | $421,567.56 | $0.00 | $421,567.56 |
| C00189 31/12/2020 Pago de incremento salaria 00652318 GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $7,910.93 | $0.00 | $429,478.49 |
| 8270-14-005-01-200000 MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-212001 Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8270-14-005-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$0.00** | **$15,000.00** |
| C00112 | 15/10/2020 | GRUPO DE NEGOCIOS T | | 0000613233 | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 (Transferencia 00006132 | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| 8270-14-005-01-216000 | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-216001 | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $66,688.47 | $0.00 | $66,688.47 |
| **8270-14-005-01-216001-1** | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$66,688.47** | **$0.00** | **$66,688.47** |
| C00182 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 649 | 0007319802 | GP Directo 143 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 127 (Transferencia 00073198022 a M | | $1,125.00 | $0.00 | $1,125.00 |
| C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GP Directo 144 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 128 (Transferencia 0009 | | $65,080.31 | $0.00 | $66,205.31 |
| C00184 | 31/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1913 | 0052579021 | GP Directo 145 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 129 (Transferencia 0052 | | $155.00 | $0.00 | $66,360.31 |
| C00187 | 31/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 653 | 59061008 | GP Directo 148 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 132 (Transferencia 0088247097 a M | | $328.16 | $0.00 | $66,688.47 |
| 8270-14-005-01-290000 | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $24,360.00 | $0.00 | $24,360.00 |
| **8270-14-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$24,360.00** | **$0.00** | **$24,360.00** |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GP Directo 130 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 112 (Transferencia 00803 | | $12,180.00 | $0.00 | $12,180.00 |
| C00172 | 30/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1099 | 59061008 | GP Directo 136 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 118 (Transferencia 00304 | | $12,180.00 | $0.00 | $24,360.00 |
| 8270-14-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-312000 | | | | | Gas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-312001 | | | | | Gas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-14-005-01-312001-1** | | | | | **Gas G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-14-005-01-313000 | | | | | Agua | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-313001 | | | | | Servicio de Agua | $0.00 | $19,912.01 | $0.00 | $19,912.01 |
| **8270-14-005-01-313001-1** | | | | | **Servicio de Agua G. Corriente** | **$0.00** | **$19,912.01** | **$0.00** | **$19,912.01** |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | C00004 | 30/01/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3531 | 9132819613 | GP Directo 4 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 3 (Transferencia 9132819613 a G | | $1,624.00 | $0.00 | $1,624.00 |
| | C00019 | 19/02/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3551 | 5581130607 | GP Directo 17 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 11 (Transferencia 5581130607 a | | $1,624.00 | $0.00 | $3,248.00 |
| | C00034 | 20/03/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3596 | 1878627033 | GP Directo 34 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 18 (Transferencia 1878627033 a | | $1,624.00 | $0.00 | $4,872.00 |
| | C00048 | 30/04/2020 | GONZALO CANALES JUA | 4b2f2f304191 | 000664082 | GP Directo 45 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 29 (Transferencia 000664082 a | | $1,624.00 | $0.00 | $6,496.00 |
| | C00061 | 29/05/2020 | GONZALO CANALES JUA | 0F34EC157FI | 000568757 | GP Directo 50 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 35 (Transferencia 000568757 a | | $1,624.00 | $0.00 | $8,120.00 |
| | C00068 | 26/06/2020 | GONZALO CANALES JUA | x | 59061007 | GP Directo 53 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 38 (Transferencia a Gonzalo Ca | | $1,624.00 | $0.00 | $9,744.00 |
| | C00073 | 31/07/2020 | GONZALO CANALES JUA | 000818693 | 59061007 | GP Directo 56 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 40 (Transferencia a Gonzalo Ca | | $1,624.00 | $0.00 | $11,368.00 |
| | C00079 | 19/08/2020 | GONZALO CANALES JUA | 3638 | 000356349 | GP Directo 58 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 42 (Transferencia 000356349 a | | $1,624.00 | $0.00 | $12,992.00 |
| | C00103 | 30/09/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A126830 | 0043646279 | GP Directo 77 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMU | | $1,746.64 | $0.00 | $14,738.64 |
| | C00116 | 28/10/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A129919 | 0000737939 | GP Directo 89 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMU | | $1,341.54 | $0.00 | $16,080.18 |
| | C00137 | 27/11/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A132449 | 9234 | GP Directo 107 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERM | | $1,341.54 | $0.00 | $17,421.72 |
| | C00156 | 17/12/2020 | COMISION DE AGUA Y AI | A135663 | 0010516030 | GP Directo 121 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERM | | $2,490.29 | $0.00 | $19,912.01 |
| **8270-14-005-01-313001-2** | | | | | | **Servicio de Agua G. Capital** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-14-005-01-316000 | | | | | | Servicios de telecomunicaciones y satélites | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-316003 | | | | | | Servicio de Internet | $0.00 | $21,000.00 | $0.00 | $21,000.00 |
| **8270-14-005-01-316003-1** | | | | | | **Servicio de Internet G. Corriente** | **$0.00** | **$21,000.00** | **$0.00** | **$21,000.00** |
| | C00105 | 30/09/2020 | JAIME NAJERA IBARRA | 68313A33D4E | 0043703914 | GP Directo 79 JAIME NAJERA IBARRA, Pago: 63 (Transferencia 0043703914 a Jaim | | $21,000.00 | $0.00 | $21,000.00 |
| 8270-14-005-01-330000 | | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-331000 | | | | | | Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-331002 | | | | | | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | $0.00 | $22,500.00 | $0.00 | $22,500.00 |
| **8270-14-005-01-331002-1** | | | | | | **Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados** | **$0.00** | **$22,500.00** | **$0.00** | **$22,500.00** |
| | C00148 | 08/12/2020 | MARTHA PATRICIA MOR/ | | 2000671950: | GP MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON, Folio Pago: 98 (Transferencia 20006 | | $22,500.00 | $0.00 | $22,500.00 |
| 8270-14-005-01-333000 | | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-333001 | | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $13,435.20 | $0.00 | $13,435.20 |
| **8270-14-005-01-333001-1** | | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$13,435.20** | **$0.00** | **$13,435.20** |
| | C00067 | 18/06/2020 | INSTITUTO DEL DESARR | x | 1330423209 | GP Directo 52 INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUB | | $12,600.00 | $0.00 | $12,600.00 |
| | C00143 | 30/11/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 59061007 | 59061007 | GP Directo 113 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 95 (Transferencia 004683120 | | $417.60 | $0.00 | $13,017.60 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00161 | 21/12/2020 | ASPEL DE MEXICO, SA D | 573210 | 0064669026 | GP Directo 125 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 107 (Transferencia 00646690 | | $417.60 | $0.00 | $13,435.20 |
| 8270-14-005-01-334000 | | | | | Servicios de capacitación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-334001 | | | | | Capacitación | $0.00 | $5,620.20 | $0.00 | $5,620.20 |
| **8270-14-005-01-334001-1** | | | | | **Capacitación G. Corriente** | **$0.00** | **$5,620.20** | **$0.00** | **$5,620.20** |
| C00083 | 10/08/2020 | ALFREDO CABRERA ROI | FAC 14 | 00652318 | GP Directo 60 ALFREDO CABRERA ROMAN, Pago: 45 (Transferencia 00652318 a A | | $5,620.20 | $0.00 | $5,620.20 |
| 8270-14-005-01-338000 | | | | | Servicios de vigilancia | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-338001 | | | | | Servicios de Vigilancia | $0.00 | $449,500.00 | $0.00 | $449,500.00 |
| **8270-14-005-01-338001-1** | | | | | **Servicios de Vigilancia G. Corriente** | **$0.00** | **$449,500.00** | **$0.00** | **$449,500.00** |
| C00038 | 07/04/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 000627653 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 21 (Transferencia 000 | | $44,950.00 | $0.00 | $44,950.00 |
| C00055 | 06/05/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 000976322 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 31 (Transferencia 000 | | $44,950.00 | $0.00 | $89,900.00 |
| C00064 | 04/06/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000858178 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 36 (Transferencia 000 | | $44,950.00 | $0.00 | $134,850.00 |
| C00070 | 07/07/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000574406 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 39 (Transferencia 000 | | $44,950.00 | $0.00 | $179,800.00 |
| C00075 | 05/08/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 000100866 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 41 (Transferencia 000 | | $44,950.00 | $0.00 | $224,750.00 |
| C00084 | 04/09/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000947403 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 46 (Transferencia 000 | | $44,950.00 | $0.00 | $269,700.00 |
| C00107 | 06/10/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000659971 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 65 (Transferencia 000 | | $44,950.00 | $0.00 | $314,650.00 |
| C00119 | 03/11/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0000387915 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 73 (Transferencia 000 | | $44,950.00 | $0.00 | $359,600.00 |
| C00146 | 04/12/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0500413130 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 96 (Transferencia 050 | | $44,950.00 | $0.00 | $404,550.00 |
| C00171 | 30/12/2020 | HONOS SEGURIDAD PRI | | 0075705025 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 117 (Transferencia 00 | | $44,950.00 | $0.00 | $449,500.00 |
| 8270-14-005-01-339000 | | | | | Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-339003 | | | | | Prestación de Servicios Profesionales | $0.00 | $17,562.00 | $0.00 | $17,562.00 |
| **8270-14-005-01-339003-1** | | | | | **Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente** | **$0.00** | **$17,562.00** | **$0.00** | **$17,562.00** |
| D00009 | 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | $17,562.00 | $0.00 | $17,562.00 |
| 8270-14-005-01-340000 | | | | | Servicios financieros, bancarios y comerciales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-341000 | | | | | Servicios financieros y bancarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-341001 | | | | | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | $0.00 | $21,894.30 | $0.00 | $21,894.30 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8270-14-005-01-341001-1** | | | | | **Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corri** | **$0.00** | **$21,894.30** | **$0.00** | **$21,894.30** |
| E00009 | 31/01/2020 | BBVA | | 1671391 | Registro de comisiones bancarias (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 010 | | $2,993.96 | $0.00 | $2,993.96 |
| E00010 | 05/02/2020 | BBVA | | 652318 | Registro de comisiones bancarias (Registro de comisiones bancarias del mes de febre | | $1,038.66 | $0.00 | $4,032.62 |
| E00039 | 29/05/2020 | BBVA | | 1671391 | Registro de comisiones bancarias (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 010 | | $26.10 | $0.00 | $4,058.72 |
| E00045 | 30/06/2020 | BBVA | | 0000016713 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | | $3,294.98 | $0.00 | $7,353.70 |
| E00052 | 31/07/2020 | BBVA | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | | $363.08 | $0.00 | $7,716.78 |
| E00054 | 31/08/2020 | BBVA | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | | $3,535.10 | $0.00 | $11,251.88 |
| E00066 | 30/09/2020 | BBVA | | 014 | S/C (Registro de comisiones bancarias del mes de septiembre 2020) | | $191.40 | $0.00 | $11,443.28 |
| E00068 | 30/09/2020 | BBVA | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | | $3,046.74 | $0.00 | $14,490.02 |
| E00077 | 28/10/2020 | BBVA | | 9189 | S/C (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre por compra de cheque de | | $191.40 | $0.00 | $14,681.42 |
| E00078 | 30/10/2020 | BBVA | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | | $2,073.50 | $0.00 | $16,754.92 |
| E00079 | 26/11/2020 | BBVA | | 9233 | S/C (Registro de comisiones bancarias del mes de octubre por compra de cheque de | | $191.40 | $0.00 | $16,946.32 |
| E00080 | 30/11/2020 | | | 1671391 | 1671391 (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propic | | $3,383.14 | $0.00 | $20,329.46 |
| E00104 | 18/12/2020 | BBVA | | 0009281 | S/C (Registro de comisiones bancarias del mes de diciembre por compra de cheque d | | $191.40 | $0.00 | $20,520.86 |
| E00109 | 31/12/2020 | BBVA | | 1671391 | S/C (Registro de comisiones bancarias de la cuenta 0104923073 Ingresos Propios del | | $1,373.44 | $0.00 | $21,894.30 |
| 8270-14-005-01-345000 | | | | | Seguro de bienes patrimoniales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-345001 | | | | | Seguros | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-14-005-01-345001-1** | | | | | **Seguros G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-14-005-01-350000 | | | | | Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservac | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-351000 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-351001 | | | | | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | $0.00 | $13,499.67 | $0.00 | $13,499.67 |
| **8270-14-005-01-351001-1** | | | | | **Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corr** | **$0.00** | **$13,499.67** | **$0.00** | **$13,499.67** |
| C00003 | 30/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0050992006 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | | $398.00 | $0.00 | $398.00 |
| C00008 | 30/01/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF493 | 50992032 | GP Directo 8 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 5 (Transferencia 50992032 a Magaly R | | $1,601.67 | $0.00 | $1,999.67 |
| C00092 | 30/09/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF 611 | 00652318 | GP Directo 66 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 50 (Transferencia 00652318 a Magaly | | $4,000.00 | $0.00 | $5,999.67 |
| C00176 | 30/12/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 648 | 0007319804 | GP Directo 140 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 122 (Transferencia 00073198041 a M | | $7,500.00 | $0.00 | $13,499.67 |
| 8270-14-005-01-352000 | | | | | Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo d | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270-14-005-01-352001 | | | | | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | $0.00 | $8,149.00 | $0.00 | $8,149.00 |
| **8270-14-005-01-352001-1** | | | | | **Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G.** | **$0.00** | **$8,149.00** | **$0.00** | **$8,149.00** |
| C00166 | 23/12/2020 | ANA BERTHA GONZALEZ | 1093 | 0080333058 | GP Directo 130 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 112 (Transferencia 00803 | | $8,149.00 | $0.00 | $8,149.00 |
| 8270-14-005-01-355000 | | | | | Reparación y mantenimiento de equipo de transporte | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-355001 | | | | | Mantenimiento de Vehículos | $0.00 | $15,729.49 | $0.00 | $15,729.49 |
| **8270-14-005-01-355001-1** | | | | | **Mantenimiento de Vehículos G. Corriente** | **$0.00** | **$15,729.49** | **$0.00** | **$15,729.49** |
| C00082 | 19/08/2020 | AUTOELECTRICA GUEV/ | SE 20007 | 00652318 | GP Directo 59 AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V., Pago: 44 (Transferencia ( | | $1,555.00 | $0.00 | $1,555.00 |
| C00121 | 07/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4875 | 9234 | GP Directo 94 PATRICIA ROCHA CRUZ, Pago: 75 (Transferencia 00652318 a Patrici | | $2,800.00 | $0.00 | $4,355.00 |
| C00125 | 20/11/2020 | AUTOELECTRICA GUEV/ | SE 20408 | 003347022 | GP Directo 97 AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V., Pago: 78 (Transferencia ( | | $1,505.05 | $0.00 | $5,860.05 |
| C00126 | 21/11/2020 | PATRICIA ROCHA CRUZ | A4917 | 00652318 | GP Directo 98 PATRICIA ROCHA CRUZ, Pago: 79 (Transferencia 00652318 a Patrici | | $2,800.00 | $0.00 | $8,660.05 |
| C00132 | 26/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1151 | 0042838029 | GP Directo 102 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 85 (Transferencia 00428 | | $3,633.70 | $0.00 | $12,293.75 |
| C00133 | 27/11/2020 | EVARISTO ANGELES DO | 1156 | 0038427021 | GP Directo 103 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 86 (Transferencia 00384 | | $3,435.74 | $0.00 | $15,729.49 |
| 8270-14-005-01-359000 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-359001 | | | | | Servicios de jardinería y fumigación | $0.00 | $22,236.01 | $0.00 | $22,236.01 |
| **8270-14-005-01-359001-1** | | | | | **Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente** | **$0.00** | **$22,236.01** | **$0.00** | **$22,236.01** |
| C00093 | 30/09/2020 | RAÚL HERNÁNDEZ MARI | 1671 | 087840014 | GP Directo 67 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 51 (Transferencia 08784001 | | $11,136.00 | $0.00 | $11,136.00 |
| C00173 | 30/12/2020 | EXTER MAX SA DE CV | A1958 | 0039872054 | GP Directo 137 EXTER MAX SA DE CV, Pago: 119 (Transferencia 0039872054 a Ext | | $11,100.01 | $0.00 | $22,236.01 |
| 8270-14-005-01-360000 | | | | | Servicios de comunicación social y publicidad | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-361000 | | | | | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-361002 | | | | | Impresiones y Publicaciones Oficiales | $0.00 | $15,074.00 | $0.00 | $15,074.00 |
| **8270-14-005-01-361002-1** | | | | | **Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente** | **$0.00** | **$15,074.00** | **$0.00** | **$15,074.00** |
| C00015 | 13/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17328447 | 0085348011 | GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 9 (Transferencia 0085 | | $1,390.00 | $0.00 | $1,390.00 |
| C00025 | 28/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17510356 | 59061007 | GP Directo 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 15 (Transferencia 389 | | $13,684.00 | $0.00 | $15,074.00 |
| 8270-14-005-01-370000 | | | | | Servicios de traslado y viáticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-372000 | | | | | Pasajes terrestres | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270-14-005-01-372001 | | | | | Pasajes terrestres | $0.00 | $514.00 | $0.00 | $514.00 |
| **8270-14-005-01-372001-1** | | | | | **Pasajes terrestres G. Corriente** | **$0.00** | **$514.00** | **$0.00** | **$514.00** |
| C00006 | 30/01/2020 | ISAMARA ESCAMILLA LE | | 0050992024 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | | $282.00 | $0.00 | $282.00 |
| C00033 | 20/03/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTO | | 0086270006 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: | | $116.00 | $0.00 | $398.00 |
| C00033 | 20/03/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTO | | 0086270006 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: | | $116.00 | $0.00 | $514.00 |
| 8270-14-005-01-375000 | | | | | Viáticos en el país | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-375001 | | | | | Viáticos en el país | $0.00 | $1,498.99 | $0.00 | $1,498.99 |
| **8270-14-005-01-375001-1** | | | | | **Viáticos en el país G. Corriente** | **$0.00** | **$1,498.99** | **$0.00** | **$1,498.99** |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTO | | 50992010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | | $90.00 | $0.00 | $90.00 |
| C00007 | 30/01/2020 | EDGAR PASCUAL BUSTO | | 50992010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | | $90.00 | $0.00 | $180.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | | $112.00 | $0.00 | $292.00 |
| C00017 | 17/02/2020 | MARIA DE LOURDES GAI | | 059061006 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | | $76.00 | $0.00 | $368.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | | $56.00 | $0.00 | $424.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | | $56.00 | $0.00 | $480.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | | $56.00 | $0.00 | $536.00 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | | $119.99 | $0.00 | $655.99 |
| C00027 | 12/03/2020 | M. D. BRENDA FLORES A | | 0037708009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | | $240.00 | $0.00 | $895.99 |
| C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | | $95.00 | $0.00 | $990.99 |
| C00028 | 12/03/2020 | SAMUEL NOGUERA GAR | | 0002772013 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | | $95.00 | $0.00 | $1,085.99 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: | | $112.00 | $0.00 | $1,197.99 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: | | $35.00 | $0.00 | $1,232.99 |
| C00032 | 20/03/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 0086270010 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: | | $76.00 | $0.00 | $1,308.99 |
| C00089 | 23/09/2020 | PEDRO ANTONIO SOSA ( | | 0042674218 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: | | $190.00 | $0.00 | $1,498.99 |
| 8270-14-005-01-390000 | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-392000 | | | | | Impuestos y derechos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-392006 | | | | | Pago de derechos | $0.00 | $9,542.00 | $0.00 | $9,542.00 |
| **8270-14-005-01-392006-1** | | | | | **Pago de derechos G. Corriente** | **$0.00** | **$9,542.00** | **$0.00** | **$9,542.00** |
| C00023 | 27/02/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | 17497732 | 59061007 | GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 14 (Transferencia 389 | | $6,950.00 | $0.00 | $6,950.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00041 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5044 | 9793141413 | GP Directo 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 23 (Transferencia 979 | | $838.00 | $0.00 | $7,788.00 |
| C00042 | 14/04/2020 | GOBIERNO DEL ESTADC | FACING5043 | 6097101841 | GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 24 (Transferencia 609 | | $838.00 | $0.00 | $8,626.00 |
| C00159 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4538 | 0030644464 | GP Directo 123 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Pago: 105 (Transfere | | $458.00 | $0.00 | $9,084.00 |
| C00160 | 19/12/2020 | ADRIAN ROSETE MAC GI | CLV4539 | 0030644805 | GP Directo 124 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Pago: 106 (Transfere | | $458.00 | $0.00 | $9,542.00 |
| 8270-14-005-01-398000 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-398001 | | | | | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion | $0.00 | $218,546.00 | $0.00 | $218,546.00 |
| **8270-14-005-01-398001-1** | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$218,546.00** | **$0.00** | **$218,546.00** |
| C00014 | 12/02/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2778871611 | GP Folio: 4 (Transferencia 27788716115822743237 a Gobierno del Estado de Hidalgc | | $17,588.00 | $0.00 | $17,588.00 |
| C00030 | 17/03/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 3602101635 | GP Folio: 8 (Transferencia 36021016352523106268 a Gobierno del Estado de Hidalgc | | $17,183.00 | $0.00 | $34,771.00 |
| C00040 | 14/04/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 9770851407 | GP Folio: 10 (Transferencia 97708514072623387294 Impuesto sobre nómina del mes | | $18,060.00 | $0.00 | $52,831.00 |
| C00058 | 18/05/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 7345651206 | GP Folio: 16 (Transferencia 73456512062723730221 Impuesto sobre nómina del mes | | $18,157.00 | $0.00 | $70,988.00 |
| C00063 | 12/06/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 3073601531 | GP Folio: 18 (Transferencia 3073601531552398827 Impuesto sobre nómina del mes c | | $18,375.00 | $0.00 | $89,363.00 |
| C00072 | 17/07/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2265641436 | GP Folio: 23 (Transferencia 22656414360224346259 Impuesto sobre nómina del mes | | $18,399.00 | $0.00 | $107,762.00 |
| C00076 | 14/08/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 8375372121 | GP Folio: 25 (Transferencia 83753721210224626264 por pago de impuesto sobre nór | | $18,399.00 | $0.00 | $126,161.00 |
| C00087 | 17/09/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2810070074 | GP Folio: 30 (Transferencia 28100700749128680283 por pago de impuesto sobre nór | | $18,115.00 | $0.00 | $144,276.00 |
| C00111 | 16/10/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2810070271 | GP Folio: 33 (Transferencia 28100702713529019202 a Gobierno del Estado de Hidalg | | $20,911.00 | $0.00 | $165,187.00 |
| C00123 | 13/11/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2810070450 | GP Folio: 36 (Transferencia 28100704505829303291 a Gobierno del Estado de Hidalg | | $21,341.00 | $0.00 | $186,528.00 |
| C00154 | 16/12/2020 | Impuesto sobre nómina de | | 2810070667 | GP Folio: 42 (Transferencia a Gobierno del Estado de Hisalgo por pago de impuesto s | | $32,018.00 | $0.00 | $218,546.00 |
| 8270-14-005-01-399000 | | | | | Otros servicios generales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-14-005-01-399001 | | | | | Exámenes Toxicológicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-14-005-01-399001-1** | | | | | **Exámenes Toxicológicos G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-14-005-01-399006 | | | | | Otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-14-005-01-399006-1** | | | | | **Otros servicios G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| C00045 | 30/04/2020 | NORMA ANGELICA TOLE | | 00652318 | GP NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO, Folio Pago: 26 (Transferencia 0065 | | $4,390.50 | $0.00 | $4,390.50 |
| C00049 | 30/04/2020 | FLOR YAMILETH VILLAT( | | 00066408 | GP FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ, Folio Pago: 30 (Transferencia 00652: | | $4,390.50 | $0.00 | $8,781.00 |
| C00059 | 21/05/2020 | KARLO ERICK SALAZAR | | 00652318 | GP KARLO ERICK SALAZAR TURCIO, Folio Pago: 33 (Transferencia 00652318 a Ka | | $4,390.50 | $0.00 | $13,171.50 |
| C00060 | 25/05/2020 | AXEL EDUARDO ROBLES | | 000938630 | GP AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON, Folio Pago: 34 (Transferencia 0065231 | | $4,390.50 | $0.00 | $17,562.00 |
| D00009 | 31/08/2020 | | | | S/C (Reclasificación de Otros Servicios a Servicios Integrales.) | | -$17,562.00 | $0.00 | $0.00 |

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270-15 | | | | | Recursos Federales | $0.00 | $4,462,294.00 | $0.00 | $4,462,294.00 |
| 8270-15-001 | | | | | Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 8270-15-001-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 8270-15-001-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-001-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-001-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-001-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| **8270-15-001-01-217001-1** | | | | | **Material Didáctico G. Corriente** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$0.00** | **$2,500.00** |
| C00106 | 30/09/2020 | SERVICIOS MULTIPLES I | A1313 | 62119010 | GP Directo 80 SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pa | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 8270-15-001-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-001-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-001-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| **8270-15-001-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$0.00** | **$2,500.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 8270-15-002 | | | | | Servicios de extensión y vinculación de educación superior otorg | $0.00 | $24,250.00 | $0.00 | $24,250.00 |
| 8270-15-002-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $24,250.00 | $0.00 | $24,250.00 |
| 8270-15-002-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-002-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-002-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-002-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| **8270-15-002-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$0.00** | **$3,500.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 8270-15-002-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $750.00 | $0.00 | $750.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8270-15-002-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$750.00** | **$0.00** | **$750.00** |
| C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 (Transferencia 0060557030 | | $750.00 | $0.00 | $750.00 |
| 8270-15-002-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-002-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| **8270-15-002-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$15,000.00** | **$0.00** | **$15,000.00** |
| C00112 | 15/10/2020 | GRUPO DE NEGOCIOS T | | 0000613233 | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 (Transferencia 00006132 | | $15,000.00 | $0.00 | $15,000.00 |
| 8270-15-002-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-002-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-002-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| **8270-15-002-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$0.00** | **$5,000.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 8270-15-003 | | | | | Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| 8270-15-003-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| 8270-15-003-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-003-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-003-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-003-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| **8270-15-003-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$0.00** | **$1,500.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 8270-15-003-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-003-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| **8270-15-003-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$0.00** | **$5,000.00** |
| C00112 | 15/10/2020 | GRUPO DE NEGOCIOS T | | 0000613233 | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 (Transferencia 00006132 | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270-15-003-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-003-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-003-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| **8270-15-003-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$0.00** | **$2,500.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 8270-15-004 | | | | | Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementa | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| 8270-15-004-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $9,000.00 | $0.00 | $9,000.00 |
| 8270-15-004-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-004-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-004-01-211000 | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-004-01-211001 | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| **8270-15-004-01-211001-1** | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$0.00** | **$1,500.00** |
| C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 8270-15-004-01-211002 | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-15-004-01-211002-1** | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-15-004-01-212000 | | | | | Materiales y útiles de impresión y reproducción | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-004-01-212001 | | | | | Materiales y Útiles de Impresión | $0.00 | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| **8270-15-004-01-212001-1** | | | | | **Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente** | **$0.00** | **$5,000.00** | **$0.00** | **$5,000.00** |
| C00138 | 30/11/2020 | ABEL VICTOR MORALES | A2010 | 9234 | GP Directo 108 ABEL VICTOR MORALES OLGUIN, Pago: 91 (Transferencia a Abel V | | $5,000.00 | $0.00 | $5,000.00 |
| 8270-15-004-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-004-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-004-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8270-15-004-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,500.00** | **$0.00** | **$2,500.00** |
| C00140 | 30/11/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | T43450 | 9234 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 (Compra de vales de gasol | | $2,500.00 | $0.00 | $2,500.00 |
| 8270-15-004-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-004-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-004-01-333000 | | | | | Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en te | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-004-01-333001 | | | | | Servicios de informática | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **8270-15-004-01-333001-1** | | | | | **Servicios de informática G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 8270-15-005 | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $4,262,644.00 | $0.00 | $4,262,644.00 |
| 8270-15-005-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $4,262,644.00 | $0.00 | $4,262,644.00 |
| 8270-15-005-01-100000 | | | | | SERVICIOS PERSONALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-110000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-113000 | | | | | Sueldos base al personal permanente | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-113001 | | | | | Sueldos | $0.00 | $391,974.48 | $0.00 | $391,974.48 |
| **8270-15-005-01-113001-1** | | | | | **Sueldos G. Corriente** | **$0.00** | **$391,974.48** | **$0.00** | **$391,974.48** |
| C00139 | 13/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 37 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $177,841.42 | $0.00 | $177,841.42 |
| C00145 | 30/11/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 39 (Transferencia 4203799697 por pago de sueldos y salarios del 16 al 30 d | | $177,841.42 | $0.00 | $355,682.84 |
| C00152 | 15/12/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 41 (Transferencia 4203799697 a trabajadores por sueldos y salarios del 1 al | | $12,105.17 | $0.00 | $367,788.01 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $24,186.47 | $0.00 | $391,974.48 |
| 8270-15-005-01-120000 | | | | | Remuneraciones al personal de carácter transitorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-121000 | | | | | Honorarios asimilables a salarios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-121001 | | | | | Honorarios Asimilados | $0.00 | $3,204,499.85 | $0.00 | $3,204,499.85 |
| **8270-15-005-01-121001-1** | | | | | **Honorarios Asimilados G. Corriente** | **$0.00** | **$3,204,499.85** | **$0.00** | **$3,204,499.85** |
| C00001 | 15/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 615670 | GP Folio: 2 (Transferencia 615670 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de en | | $146,565.89 | $0.00 | $146,565.89 |
| C00009 | 30/01/2020 | Pago de asimilados a salar | | 490550 | GP Folio: 3 (Transferencia 490550 a asimilados a salarios del 16 al 31 de enero del 2( | | $146,565.89 | $0.00 | $293,131.78 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00016 | 14/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 539220 | GP Folio: 5 (Transferencia 539220 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de fet | | $141,022.09 | $0.00 | $434,153.87 |
| C00024 | 28/02/2020 | Pago de asimilados a salar | | 514920 | GP Folio: 6 (Transferencia 514920 a asimilados a salarios del 16 al 29 de febrero del 2 | | $145,358.06 | $0.00 | $579,511.93 |
| C00029 | 13/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 552320 | GP Folio: 7 (Transferencia 552320 a asimilados por pago de salarios del 01 al 15 de n | | $149,794.22 | $0.00 | $729,306.15 |
| C00037 | 30/03/2020 | Pago de asimilados a salar | | 531280 | GP Folio: 9 (Transferencia531280 por pago a asimilados a salarios del 16 al 31 de ma | | $151,204.50 | $0.00 | $880,510.65 |
| C00043 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $146,565.89 | $0.00 | $1,027,076.54 |
| C00051 | 15/04/2020 | pago de asimilados a salar | | 4203799697 | Cancelación GP Folio: 11 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salari | | -$146,565.89 | $0.00 | $880,510.65 |
| C00052 | 15/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 13 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $151,305.36 | $0.00 | $1,031,816.01 |
| C00050 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 12 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $146,565.89 | $0.00 | $1,178,381.90 |
| C00053 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | Cancelación GP Folio: 12 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salari | | -$146,565.89 | $0.00 | $1,031,816.01 |
| C00054 | 30/04/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 14 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $151,305.38 | $0.00 | $1,183,121.39 |
| C00056 | 15/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 15 (Transferencia 4203799697 pago de asimilados a salarios del 01 al 15 de | | $151,781.99 | $0.00 | $1,334,903.38 |
| C00062 | 29/05/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 17 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $154,460.46 | $0.00 | $1,489,363.84 |
| C00066 | 15/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 20 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $153,322.97 | $0.00 | $1,642,686.81 |
| C00069 | 30/06/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 21 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $153,322.98 | $0.00 | $1,796,009.79 |
| C00071 | 15/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 038460 | GP Folio: 22 (Transferencia 038460 pago de asimilados a salarios del 1 al 15 de julio | | $153,322.98 | $0.00 | $1,949,332.77 |
| C00074 | 30/07/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 24 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $153,322.98 | $0.00 | $2,102,655.75 |
| C00077 | 14/08/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 26 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 1 al 15 | | $153,322.98 | $0.00 | $2,255,978.73 |
| C00080 | 28/08/2020 | Pago a asimilados a salari | | 4203799697 | GP Folio: 28 (Transferencia 4203799697 a asimilados a salarios del 16 al 31 de agost | | $148,586.22 | $0.00 | $2,404,564.95 |
| C00086 | 15/09/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 29 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $170,678.94 | $0.00 | $2,575,243.89 |
| C00091 | 30/09/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 31 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $177,841.42 | $0.00 | $2,753,085.31 |
| C00110 | 15/10/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 32 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 01 al 1 | | $177,841.42 | $0.00 | $2,930,926.73 |
| C00118 | 30/10/2020 | Pago de asimilados a salar | | 4203799697 | GP Folio: 35 (Transferencia 4203799697 por pago de asimilados a salarios del 16 al 3 | | $177,841.42 | $0.00 | $3,108,768.15 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $95,731.70 | $0.00 | $3,204,499.85 |
| 8270-15-005-01-130000 | | Remuneraciones adicionales y especiales | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-132000 | | Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año | | | | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-132001 | | Prima de Vacaciones y Dominical | | | | $0.00 | $189,773.18 | $0.00 | $189,773.18 |
| **8270-15-005-01-132001-1** | | **Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente** | | | | **$0.00** | **$189,773.18** | **$0.00** | **$189,773.18** |
| C00144 | 30/11/2020 | Pago de prima vacacional | | 063730 | GP Folio: 38 (Transferencia 063730 a trabajadores por pago de prima vacacional de 2 | | $177,952.77 | $0.00 | $177,952.77 |
| C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | GP Folio: 43 (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación a | | $6,078.51 | $0.00 | $184,031.28 |
| C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $5,741.90 | $0.00 | $189,773.18 |
| 8270-15-005-01-132002 | | Gratificación Anual | | | | $0.00 | $429,478.49 | $0.00 | $429,478.49 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **8270-15-005-01-132002-1** | | | | | | **Gratificación Anual G. Corriente** | **$0.00** | **$429,478.49** | **$0.00** | **$429,478.49** |
| | C00157 | 18/12/2020 | Pago a trabajadores de gra | | 4203799697 | GP Folio: 43 (Transferencia 4203799697 a los trabajadores por pago de gratificación a | | $421,567.56 | $0.00 | $421,567.56 |
| | C00189 | 31/12/2020 | Pago de incremento salaria | | 00652318 | GP Folio: 45 (Transferencia 00652318 por pago de incremento salarial de febrero a di | | $7,910.93 | $0.00 | $429,478.49 |
| 8270-15-005-01-200000 | | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-210000 | | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-211000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de oficina | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-211001 | | | | | | Material de Oficina | $0.00 | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| **8270-15-005-01-211001-1** | | | | | | **Material de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$3,500.00** | **$0.00** | **$3,500.00** |
| | C00100 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7629 | 62119010 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 (Transferencia a Grupo Marp | | $3,500.00 | $0.00 | $3,500.00 |
| 8270-15-005-01-211002 | | | | | | Gastos de Oficina | $0.00 | $425.00 | $0.00 | $425.00 |
| **8270-15-005-01-211002-1** | | | | | | **Gastos de Oficina G. Corriente** | **$0.00** | **$425.00** | **$0.00** | **$425.00** |
| | C00011 | 31/01/2020 | DIANA ALINE DORANTES | | 62119009 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | | $125.00 | $0.00 | $125.00 |
| | C00109 | 15/10/2020 | MARIANA VELAZQUEZ P | A19 | 62119010 | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 (Transferencia 0060557030 | | $300.00 | $0.00 | $425.00 |
| 8270-15-005-01-214000 | | | | | | Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la inform | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-214001 | | | | | | Material para Bienes Informáticos | $0.00 | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| **8270-15-005-01-214001-1** | | | | | | **Material para Bienes Informáticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,500.00** | **$0.00** | **$1,500.00** |
| | C00102 | 30/09/2020 | GRUPO MARPA IT, SA DE | V7622 | 62119010 | GP Directo 76 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 60 (Transferencia 043581135 0( | | $1,500.00 | $0.00 | $1,500.00 |
| 8270-15-005-01-216000 | | | | | | Material de limpieza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-216001 | | | | | | Material de Limpieza | $0.00 | $2,918.00 | $0.00 | $2,918.00 |
| **8270-15-005-01-216001-1** | | | | | | **Material de Limpieza G. Corriente** | **$0.00** | **$2,918.00** | **$0.00** | **$2,918.00** |
| | C00005 | 30/01/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1736 | 2612819620 | GP Directo 5 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 4 (Transferencia 2612819( | | $1,459.00 | $0.00 | $1,459.00 |
| | C00046 | 30/04/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | 2 | 00652318 | GP Directo 43 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 27 (Transferencia 00652318 a Magaly | | $341.91 | $0.00 | $1,800.91 |
| | C00047 | 30/04/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1780 | 59061007 | GP Directo 44 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 28 (Transferencia 000664 | | $841.00 | $0.00 | $2,641.91 |
| | C00095 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1863 | 62119010 | GP Directo 69 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 53 (Transferencia 000004 | | $275.00 | $0.00 | $2,916.91 |
| | C00183 | 30/12/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1912 | 0009409911 | GP Directo 144 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 128 (Transferencia 0009 | | $1.09 | $0.00 | $2,918.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270-15-005-01-240000 | | | | | Materiales y artículos de construcción y de reparación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-246000 | | | | | Material eléctrico y electrónico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-246001 | | | | | Material Eléctrico | $0.00 | $1,227.50 | $0.00 | $1,227.50 |
| **8270-15-005-01-246001-1** | | | | | **Material Eléctrico G. Corriente** | **$0.00** | **$1,227.50** | **$0.00** | **$1,227.50** |
| C00085 | 11/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | MRA 30289 | 0000504314( | GP Directo 62 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 47 (Transferencia | | $75.00 | $0.00 | $75.00 |
| C00099 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25872 | 62119010 | GP Directo 73 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 57 (Transferencia | | $500.00 | $0.00 | $575.00 |
| C00136 | 27/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF638 | 59061007 | GP Directo 106 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 89 (Transferencia 0086016033 a Ma | | $652.50 | $0.00 | $1,227.50 |
| 8270-15-005-01-250000 | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-251000 | | | | | Productos químicos básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-251001 | | | | | Sustancias Químicas | $0.00 | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 |
| **8270-15-005-01-251001-1** | | | | | **Sustancias Químicas G. Corriente** | **$0.00** | **$1,750.00** | **$0.00** | **$1,750.00** |
| C00104 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA1866 | 0043672342 | GP Directo 78 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 62 (Transferencia 004367 | | $1,750.00 | $0.00 | $1,750.00 |
| 8270-15-005-01-253000 | | | | | Medicinas y productos farmacéuticos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-253001 | | | | | Medicinas y Productos Farmacéuticos | $0.00 | $1,000.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| **8270-15-005-01-253001-1** | | | | | **Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente** | **$0.00** | **$1,000.00** | **$0.00** | **$1,000.00** |
| C00094 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1862 | 0000044702 | GP Directo 68 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 52 (Transferencia 000004 | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00101 | 30/09/2020 | COMERCIALIZADORA FA | X | 00652318 | GP Directo 75 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , | | $500.00 | $0.00 | $1,000.00 |
| 8270-15-005-01-256000 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-256001 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| **8270-15-005-01-256001-1** | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$500.00** | **$0.00** | **$500.00** |
| C00096 | 30/09/2020 | HEBE LAB DE HIDALGO S | FA 1864 | 0000044940 | GP Directo 70 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 54 (Transferencia 000004 | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| 8270-15-005-01-260000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-261000 | | | | | Combustibles, lubricantes y aditivos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8270-15-005-01-261001 | | | | | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | $0.00 | $2,783.84 | $0.00 | $2,783.84 |
| **8270-15-005-01-261001-1** | | | | | **Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres** | **$0.00** | **$2,783.84** | **$0.00** | **$2,783.84** |
| C00168 | 23/12/2020 | EXPRESO GARAGE SA D | A17071 | 9234 | GP Directo 132 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 114 (Transferencia 00803330 | | $2,783.84 | $0.00 | $2,783.84 |
| 8270-15-005-01-290000 | | | | | Herramientas, refacciones y accesorios menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-291000 | | | | | Herramientas menores | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-291001 | | | | | Herramientas Menores | $0.00 | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| **8270-15-005-01-291001-1** | | | | | **Herramientas Menores G. Corriente** | **$0.00** | **$1,250.00** | **$0.00** | **$1,250.00** |
| C00097 | 30/09/2020 | HERRAMIENTAS DE LA F | FHA 25869 | 62119010 | GP Directo 71 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 55 (Transferencia | | $1,250.00 | $0.00 | $1,250.00 |
| 8270-15-005-01-292000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-292001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de edificios | $0.00 | $938.75 | $0.00 | $938.75 |
| **8270-15-005-01-292001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente** | **$0.00** | **$938.75** | **$0.00** | **$938.75** |
| C00098 | 30/09/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 3HGGDE 3H( | 652318 | GP Directo 72 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 56 (Transferencia | | $500.00 | $0.00 | $500.00 |
| C00130 | 25/11/2020 | HOME DEPOT MEXICO, S | 289639 | 59061007 | GP Directo 100 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 83 (Transferenci | | $438.75 | $0.00 | $938.75 |
| 8270-15-005-01-293000 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-293001 | | | | | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de adi | $0.00 | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 |
| **8270-15-005-01-293001-1** | | | | | **Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo d** | **$0.00** | **$1,124.91** | **$0.00** | **$1,124.91** |
| C00142 | 30/11/2020 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | KF634 | 59061007 | GP Directo 112 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 94 (Transferencia 0081862092 a Ma | | $1,124.91 | $0.00 | $1,124.91 |
| 8270-15-005-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-310000 | | | | | Servicios básicos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-311000 | | | | | Energía eléctrica | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-005-01-311001 | | | | | Servicio de Energía Eléctrica | $0.00 | $28,000.00 | $0.00 | $28,000.00 |
| **8270-15-005-01-311001-1** | | | | | **Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente** | **$0.00** | **$28,000.00** | **$0.00** | **$28,000.00** |
| C00002 | 24/01/2020 | VÍCTOR MANUEL OJEDA | A451 | 2643116316 | GP Directo 2 VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ, Pago: 2 (Transferencia 26431163 | | $986.00 | $0.00 | $986.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta / Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C00090 | 30/09/2020 | CFE SUMINSITRADOR DI | X | 62119010 | GP Directo 65 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 49 (Cheque | | $27,014.00 | $0.00 | $28,000.00 |
| 8270-15-008 | | | | | PROFEXCE 2020 | $0.00 | $152,400.00 | $0.00 | $152,400.00 |
| 8270-15-008-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $152,400.00 | $0.00 | $152,400.00 |
| 8270-15-008-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-008-01-250000 | | | | | Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-008-01-256000 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-008-01-256001 | | | | | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | $0.00 | $117,600.00 | $0.00 | $117,600.00 |
| **8270-15-008-01-256001-1** | | | | | **Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente** | **$0.00** | **$117,600.00** | **$0.00** | **$117,600.00** |
| C00165 | 21/12/2020 | BRAILLE INTERNATIONA | | 0047735120 | GP BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV, Folio Pago: 111 (Transferencia 00477351 | | $70,560.00 | $0.00 | $70,560.00 |
| C00177 | 30/12/2020 | BRAILLE INTERNATIONA | | 0073198062 | GP BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV, Folio Pago: 123 (Transferencia 00731980 | | $47,040.00 | $0.00 | $117,600.00 |
| 8270-15-008-01-300000 | | | | | SERVICIOS GENERALES | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-008-01-330000 | | | | | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-008-01-336000 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-15-008-01-336001 | | | | | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | $0.00 | $34,800.00 | $0.00 | $34,800.00 |
| **8270-15-008-01-336001-1** | | | | | **Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión** | **$0.00** | **$34,800.00** | **$0.00** | **$34,800.00** |
| C00188 | 31/12/2020 | ANDROMEDA IVETTE VA | 92 | 0009543403 | GP Directo 149 ANDROMEDA IVETTE VALENCIA ORTIZ, Pago: 133 ((PROFEXCE 2 | | $34,800.00 | $0.00 | $34,800.00 |
| 8270-16 | | | | | Recursos Estatales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-16-006 | | | | | Entrega de Útiles Escolares | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-16-006-01 | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-16-006-01-200000 | | | | | MATERIALES Y SUMINISTROS | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-16-006-01-210000 | | | | | Materiales de administración, emisión de documentos y artículos | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-16-006-01-217000 | | | | | Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 8270-16-006-01-217001 | | | | | Material Didáctico | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

### Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2020 al 31/dic./2020

### (De la cuenta: 1000 a la 9999)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:18 a. m.

| Cuenta / Nombre de la Cuenta | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo Cargos | Abonos | Saldos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | | | | | | CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTARIO | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **9100** | | | | | | **SUPERÁVIT FINANCIERO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **9100-99** | | | | | | **Superávit Financiero** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **9200** | | | | | | **DÉFICIT FINANCIERO** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **9300** | | | | | | **ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 9300-11 | | | | | | Fiscal | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9300-11-007 | | | | | | Fortalecimiento a las Actividades de Educación | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9300-11-007-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **9300-11-007-01-141002-1** | | | | | | **Aportaciones al IMSS G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **9300-11-007-01-141004-1** | | | | | | **Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Ve** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **9300-11-007-01-143001-1** | | | | | | **Aportaciones al S.A.R. G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **9300-11-007-01-358001-1** | | | | | | **Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **9300-11-007-01-398001-1** | | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| 9300-14 | | | | | | Recursos propios | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9300-14-005 | | | | | | Programa de gestión administrativa de las instituciones de educ | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 9300-14-005-01 | | | | | | RECTORIA | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| **9300-14-005-01-331002-1** | | | | | | **Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| **9300-14-005-01-398001-1** | | | | | | **Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una rela** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** |
| | | | | | | **Total :** | **24,567,523.56** | **189,920,242.71** | **189,920,242.71** | **106,102,239.42** |

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 TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2020 | 000000 | D00001 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | SALDOS INICIALES | $639,482.63 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | SALDOS INICIALES | $426,344.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-000003 | PRODEP 2019 - 2096 | SALDOS INICIALES | $40,000.00 | $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 |
| | | | | 1241-9-00001 | PANTALLA | SALDOS INICIALES | $49,784.75 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2020 | 000000 | D00001 | | 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 | $17,314.80 |
| | | | | 1263-1-1-0002 | ARCHIVERO 2 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $17,314.80 |
| | | | | 1263-1-1-0003 | ARCHIVERO 3 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $13,945.44 |
| | | | | 1263-1-1-0004 | ESCRITORIO EJECUTIVO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $25,270.23 |
| | | | | 1263-1-1-0005 | LIBRERO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $19,514.25 |
| | | | | 1263-1-1-0006 | LOCKER | SALDOS INICIALES | $0.00 | $97,150.05 |
| | | | | 1263-1-1-0007 | LOCKER 2 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $40,479.18 |
| | | | | 1263-1-1-0008 | MESA DE TRABAJO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $29,949.93 |
| | | | | 1263-1-1-0009 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | SALDOS INICIALES | $0.00 | $26,674.14 |
| | | | | 1263-1-1-0010 | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | SALDOS INICIALES | $0.00 | $11,699.19 |
| | | | | 1263-1-1-0011 | PIZARRÓN BLANCO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $26,786.49 |
| | | | | 1263-1-1-0012 | PIZARRÓN DE CORCHO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $16,678.41 |
| | | | | 1263-1-1-0013 | SILLA DE VISTA FIJA | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,657.27 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2020 | 000000 | D00001 | | 1263-1-1-0014 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | SALDOS INICIALES | $0.00 | $5,135.90 |
| | | | | 1263-1-1-0015 | KIT PARA MÓDULO CIBER | SALDOS INICIALES | $0.00 | $27,951.00 |
| | | | | 1263-1-1-0016 | FRONK DESK | SALDOS INICIALES | $0.00 | $3,346.20 |
| | | | | 1263-1-2-0001 | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,435.50 |
| | | | | 1263-1-2-0002 | COLCHÓN INDIVIDUAL | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,897.50 |
| | | | | 1263-1-2-0003 | BARRA PARA BAR | SALDOS INICIALES | $0.00 | $3,703.54 |
| | | | | 1263-1-2-0004 | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,148.40 |
| | | | | 1263-1-2-0005 | MESA DE ACERO INOXIDABLE | SALDOS INICIALES | $0.00 | $5,665.00 |
| | | | | 1263-1-2-0006 | COLCHONES MATRIMONIALES | SALDOS INICIALES | $0.00 | $3,097.82 |
| | | | | 1263-1-2-0007 | REFRIGERADOR COMPACTO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $4,097.78 |
| | | | | 1263-1-9-0001 | PANTALLA | SALDOS INICIALES | $0.00 | $14,935.44 |
| | | | | 1263-1-9-0002 | MALETIN DE COCINERO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,887.97 |
| | | | | 1263-1-9-0003 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | SALDOS INICIALES | $0.00 | $984.78 |
| | | | | 1263-2-1-0001 | REPRODUCTOR DE BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,200.76 |
| | | | | 1263-2-1-0002 | SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA | SALDOS INICIALES | $0.00 | $337,089.08 |
| | | | | 1263-2-1-0003 | PROYECTOR INTERACTIVO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $24,787.51 |
| | | | | 1263-2-1-0004 | EQUIPO DE SONIDO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $21,978.00 |
| | | | | 1263-2-3-00001 | Computadora de escritorio marca DELL | SALDOS INICIALES | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 1263-2-3-00002 | Proyector marca BENQ | SALDOS INICIALES | $0.00 | $6,495.00 |
| | | | | 1263-2-3-00003 | Proyector marca EPSON | SALDOS INICIALES | $0.00 | $6,399.00 |
| | | | | 1263-2-3-00004 | Escaner Estandar Plano | SALDOS INICIALES | $0.00 | $18,315.00 |
| | | | | 1263-2-3-00005 | Computadora Tipo ALL-IN-ONE | SALDOS INICIALES | $0.00 | $298,029.63 |
| | | | | 1263-2-3-00006 | Impresora 3D con sistema continuo de Inyección | SALDOS INICIALES | $0.00 | $193,598.71 |
| | | | | 1263-2-3-00007 | Computadora de Escritorio 6Ta. Generación | SALDOS INICIALES | $0.00 | $113,095.13 |
| | | | | 1263-2-3-00008 | Tabletas de Sistema Operativo IOS8 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $74,624.14 |
| | | | | 1263-2-3-00009 | Impresora Laser | SALDOS INICIALES | $0.00 | $29,838.74 |
| | | | | 1263-2-3-00010 | Servidor con Procesador Xenon 8C E52630V3 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $119,730.57 |
| | | | | 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 | $15,593.35 |
| | | | | 1263-2-9-00003 | CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL | SALDOS INICIALES | $0.00 | $13,620.55 |
| | | | | 1263-2-9-00004 | COLECCIÓN DE PELICULAS CLÁSICAS EN BLUE RAY | SALDOS INICIALES | $0.00 | $7,326.00 |
| | | | | 1263-2-9-00005 | COLECCIÓN DE E-BOOKS | SALDOS INICIALES | $0.00 | $7,326.00 |
| | | | | 1263-2-9-00006 | PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $9,541.65 |
| | | | | 1263-2-9-00007 | ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LABORATORIO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $84,282.39 |
| | | | | 1263-3-1-0001 | LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL | SALDOS INICIALES | $0.00 | $390,612.20 |
| | | | | 1263-3-1-0002 | KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $37,400.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2020 | 000000 | D00001 | | 1263-4-1-00001 | Vehiculo Tsuru modelo 2015 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $88,400.00 |
| | | | | 1263-4-1-00002 | Vehículo Tsuru modelo 2017 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $85,066.67 |
| | | | | 1265-1-00001 | Sofware Aspel -NOI | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,488.67 |
| | | | | 1265-1-00002 | Sofware Aspel Bancos | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,528.54 |
| | | | | 1265-1-00003 | Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental | SALDOS INICIALES | $0.00 | $5,125.00 |
| | | | | 1265-1-00004 | SOFWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | SALDOS INICIALES | $0.00 | $1,175.93 |
| | | | | 1265-1-00005 | SOFWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING | SALDOS INICIALES | $0.00 | $11,000.00 |
| | | | | 1265-1-00006 | SOFWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,949.95 |
| | | | | 2112-1-000244 | CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS | SALDOS INICIALES | $0.00 | $0.02 |
| | | | | 2112-1-000334 | IVANN LEONEL NAVA LOPEZ | SALDOS INICIALES | $0.00 | $21,000.00 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | SALDOS INICIALES | $0.00 | $337,919.08 |
| | | | | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | SALDOS INICIALES | $0.00 | $3,324.13 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | SALDOS INICIALES | $0.00 | $50,568.00 |
| | | | | 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 |
| | | | | 3210-2019 | Resultado del Ejercicio Actual 2019 | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$167,064.19 |
| | | | | 3220-000001 | Resultado del ejercicio 2015 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $13,166.01 |
| | | | | 3220-2016 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,750,437.76 |
| | | | | 3220-2017 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$692,975.69 |
| | | | | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | SALDOS INICIALES | $0.00 | -$863,625.85 |
| | | | | 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 |
| | | | | 7630-000012 | Pizarrón de corcho | SALDOS INICIALES | $2,346.68 | $0.00 |
| | | | | 7630-000013 | Pizarrón de avisos | SALDOS INICIALES | $1,441.88 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2020 | 000000 | D00001 | | 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 |
| | | | | 7632-000001 | LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS | SALDOS INICIALES | $2,893,285.43 | $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./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2020 | 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 |
| | | | | 7642-000001 | LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS | SALDOS INICIALES | $0.00 | $2,893,285.43 |
| | | | | | | | 12,283,761.78 | 12,283,761.78 |
| 01/ene./2020 | 000000 | D00002 | | 3210-2019 | Resultado del Ejercicio Actual 2019 | Reclasificación Ejercicio Anterior | -$167,064.19 | $0.00 |
| | | | | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | Reclasificación Ejercicio Anterior | $0.00 | -$167,064.19 |
| | | | | | | | -167,064.19 | -167,064.19 |
| 01/ene./2020 | IE 000003 | P00001 | Ingreso Estimado | 8110-73-01-0001 | Inscripción | Monto Orginal Estimado | $248,277.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0002 | Reinscripción | Monto Orginal Estimado | $1,127,253.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | Monto Orginal Estimado | $70,395.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0006 | Examen remedial | Monto Orginal Estimado | $20,230.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | Monto Orginal Estimado | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | Monto Orginal Estimado | $31,827.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0009 | Constancia escolar | Monto Orginal Estimado | $8,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0010 | Historial académico | Monto Orginal Estimado | $588.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2020 | IE 000003 | P00001 | Ingreso Estimado | 8110-73-01-0011 | Certificado de estudios | Monto Orginal Estimado | $1,863.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0012 | Seguro estudiantil contra accidentes | Monto Orginal Estimado | $77,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0013 | Titulación | Monto Orginal Estimado | $53,775.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0015 | Protocolo de titulación | Monto Orginal Estimado | $23,565.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0016 | Expedición de registro estatal | Monto Orginal Estimado | $22,714.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | Monto Orginal Estimado | $41,280.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | Monto Orginal Estimado | $62,900.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0020 | Servicios de educación continua avanzado | Monto Orginal Estimado | $86,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0021 | Sevicios de educación continua especializado | Monto Orginal Estimado | $18,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0022 | Reposición de credencial | Monto Orginal Estimado | $871.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | Monto Orginal Estimado | $12,374.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0025 | Aportación por publicidad | Monto Orginal Estimado | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | Monto Orginal Estimado | $9,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0027 | Copia fotostática | Monto Orginal Estimado | $2,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | Monto Orginal Estimado | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0029 | Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer | Monto Orginal Estimado | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0030 | Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos) | Monto Orginal Estimado | $2,177.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | Monto Orginal Estimado | $9,966.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | Monto Orginal Estimado | $4,203.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0033 | Reposición de pase de estacionamiento | Monto Orginal Estimado | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0034 | Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliografico por día | Monto Orginal Estimado | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Monto Orginal Estimado | $4,502,337.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | Monto Orginal Estimado | $4,502,337.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0001 | Inscripción | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $248,277.00 |
| | | | | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $1,127,253.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $70,395.00 |
| | | | | 8120-73-01-0006 | Examen remedial | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $20,230.00 |
| | | | | 8120-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $31,827.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $8,016.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $588.00 |
| | | | | 8120-73-01-0011 | Certificado de estudios | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $1,863.00 |
| | | | | 8120-73-01-0012 | Seguro estudiantil contra accidentes | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $77,750.00 |
| | | | | 8120-73-01-0013 | Titulación | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $53,775.00 |
| | | | | 8120-73-01-0015 | Protocolo de titulación | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $23,565.00 |
| | | | | 8120-73-01-0016 | Expedición de registro estatal | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $22,714.00 |
| | | | | 8120-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $41,280.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2020 | IE 000003 | P00001 | Ingreso Estimado | 8120-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $62,900.00 |
| | | | | 8120-73-01-0020 | Servicios de educación continua avanzado | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $86,485.00 |
| | | | | 8120-73-01-0021 | Sevicios de educación continua especializado | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $18,084.00 |
| | | | | 8120-73-01-0022 | Reposición de credencial | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $871.00 |
| | | | | 8120-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $12,374.00 |
| | | | | 8120-73-01-0025 | Aportación por publicidad | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8120-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $9,000.00 |
| | | | | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $2,750.00 |
| | | | | 8120-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8120-73-01-0029 | Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8120-73-01-0030 | Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos) | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $2,177.00 |
| | | | | 8120-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $9,966.00 |
| | | | | 8120-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $4,203.00 |
| | | | | 8120-73-01-0033 | Reposición de pase de estacionamiento | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8120-73-01-0034 | Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliografico por día | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $4,502,337.00 |
| | | | | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | Monto Orginal Estimado | $0.00 | $4,502,337.00 |
| | | | | | | | 11,018,167.00 | 11,018,167.00 |
| 01/ene./2020 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8220-11-001-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-001-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-003-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-003-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-333001- | Servicios de informática G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,750,540.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2020 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8220-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $178,093.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $411,286.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $84,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-273001 | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $25,686.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $30,100.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $60,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $58,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $76,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-003-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $411,286.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $156,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $19,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $540,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $17,285.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-345001 | Seguros G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $60,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $23,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2020 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8220-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,920.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $22,715.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $260,396.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $178,255.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-003-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,750,540.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $178,093.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $411,286.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $84,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-001-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8210-11-001-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8210-11-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,500.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2020 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8210-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8210-11-002-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8210-11-002-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8210-11-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8210-11-003-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8210-11-003-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8210-11-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8210-11-004-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8210-11-004-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8210-11-004-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8210-11-004-01-333001- | Servicios de informática G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,750,540.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $178,093.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $411,286.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,918.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $84,000.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-273001 | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $25,686.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $30,100.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $60,000.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $58,800.00 |
| | | | | 8210-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8210-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2020 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8210-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $76,000.00 |
| | | | | 8210-14-003-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $411,286.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $156,750.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $19,500.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $540,000.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $17,285.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-345001 | Seguros G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $60,800.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $23,000.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,920.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $22,715.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $260,396.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $178,255.00 |
| | | | | 8210-15-002-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8210-15-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8210-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8210-15-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8210-15-004-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8210-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8210-15-004-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8210-15-004-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8210-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8210-15-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8210-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8210-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8210-15-003-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8210-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,750,540.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $178,093.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $411,286.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,918.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/ene./2020 | GA 000002 | P00002 | Gasto Aprobado | 8210-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Orginal Aprobado | $0.00 | $84,000.00 |
| | | | | | | | 11,018,167.00 | 11,018,167.00 |
| 02/ene./2020 | 000000 | I00001 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $7.55 | $0.00 |
| | | | | 4319-000001 | BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073 | S/C | $0.00 | $7.55 |
| | | | | | | | 7.55 | 7.55 |
| 02/ene./2020 | 000000 | I00002 | | 1112-000006 | BBVA Estatal 2019 - 3399 | Intereses bancario | $0.53 | $0.00 |
| | | | | 4319-000006 | BBVA BANCOMER 3399 | S/C | $0.00 | $0.53 |
| | | | | | | | 0.53 | 0.53 |
| 02/ene./2020 | 000000 | I00003 | | 1112-000003 | PRODEP 2019 - 2096 | Intereses bancarios | $0.23 | $0.00 |
| | | | | 4319-000004 | BBVA BANCOMER PRODEP 2096 | S/C | $0.00 | $0.23 |
| | | | | | | | 0.23 | 0.23 |
| 10/ene./2020 | ID 000002 | P00003 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 2 Copia fotostática ,Ref: 32CD22A6CC01 | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 2 Reinscripción ,Ref: 32CD22A6CC01 | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 2 Copia fotostática ,Ref: 32CD22A6CC01 | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 2 Reinscripción ,Ref: 32CD22A6CC01 | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 2 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: 2 Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0027 | Copia fotostática | ID: 2 Copia fotostática | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID: 2 Reinscripción | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | | | | 2,405.52 | 2,405.52 |
| 10/ene./2020 | IR 000002 | I00004 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:2, Copia fotostática | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:2, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/ene./2020 | IR 000002 | I00004 | Ingreso Pagado | 8150-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:2, Copia fotostática | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:2, Reinscripción | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:2, Copia fotostática | $0.00 | $3.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:2, Reinscripción | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:2, Copia fotostática | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:2, Copia fotostática | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:2, Copia fotostática | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:2, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,405.52 | 2,405.52 |
| 10/ene./2020 | ID 000010 | P00014 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: E7DF208F6357 | $311,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: E7DF208F6357 | $0.00 | $311,016.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $311,016.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 10 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $311,016.00 |
| | | | | | | | 622,032.00 | 622,032.00 |
| 13/ene./2020 | ID 000003 | P00004 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 3 Reinscripción ,Ref: BB7A18B909C1 | $62,387.52 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 3 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: BB7A18B909C1 | $959.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 3 Credencial de identificación escolar ,Ref: BB7A18B909C1 | $539.82 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 3 Constancia escolar ,Ref: BB7A18B909C1 | $44.77 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | ID: 3 Historial académico ,Ref: BB7A18B909C1 | $119.13 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 3 Copia fotostática ,Ref: BB7A18B909C1 | $975.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 3 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: BB7A18B909C1 | $158.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 3 Reinscripción ,Ref: BB7A18B909C1 | $0.00 | $62,387.52 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 3 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: BB7A18B909C1 | $0.00 | $959.80 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 3 Credencial de identificación escolar ,Ref: BB7A18B909C1 | $0.00 | $539.82 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 3 Constancia escolar ,Ref: BB7A18B909C1 | $0.00 | $44.77 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | ID: 3 Historial académico ,Ref: BB7A18B909C1 | $0.00 | $119.13 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 3 Copia fotostática ,Ref: BB7A18B909C1 | $0.00 | $975.00 |
| | | | | 8140-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 3 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: BB7A18B909C1 | $0.00 | $158.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 3 Constancia escolar | $44.77 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/ene./2020 | ID 000003 | P00004 | Ingreso Devengado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 3 Copia fotostática | $975.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 3 Credencial de identificación escolar | $539.82 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 3 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $158.84 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 3 Examen de ingreso a la educación superior | $959.80 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 3 Historial académico | $119.13 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 3 Reinscripción | $62,387.52 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID: 3 Constancia escolar | $0.00 | $44.77 |
| | | | | 4173-01-0027 | Copia fotostática | ID: 3 Copia fotostática | $0.00 | $975.00 |
| | | | | 4173-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 3 Credencial de identificación escolar | $0.00 | $539.82 |
| | | | | 4173-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 3 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $158.84 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 3 Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $959.80 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | ID: 3 Historial académico | $0.00 | $119.13 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID: 3 Reinscripción | $0.00 | $62,387.52 |
| | | | | | | | 130,369.76 | 130,369.76 |
| 13/ene./2020 | IR 000003 | I00005 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:3, Reinscripción | $62,387.52 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:3, Examen de ingreso a la educación superior | $959.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:3, Credencial de identificación escolar | $539.82 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:3, Constancia escolar | $44.77 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | IR:3, Historial académico | $119.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:3, Copia fotostática | $975.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | IR:3, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $158.84 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:3, Reinscripción | $0.00 | $62,387.52 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:3, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $959.80 |
| | | | | 8150-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:3, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $539.82 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:3, Constancia escolar | $0.00 | $44.77 |
| | | | | 8150-73-01-0010 | Historial académico | IR:3, Historial académico | $0.00 | $119.13 |
| | | | | 8150-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:3, Copia fotostática | $0.00 | $975.00 |
| | | | | 8150-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | IR:3, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $158.84 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:3, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $14,989.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:3, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $50,194.90 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/ene./2020 | IR 000003 | I00005 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:3, Constancia escolar | $0.00 | $44.77 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:3, Copia fotostática | $0.00 | $975.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:3, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $539.82 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:3, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $158.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:3, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $959.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:3, Historial académico | $0.00 | $119.13 |
| | | | | 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 | $62,387.52 |
| | | | | | | | 130,369.76 | 130,369.76 |
| 14/ene./2020 | ID 000004 | P00005 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 4 Reinscripción ,Ref: 5F0FC3E7D95F | $279,544.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 4 Credencial de identificación escolar ,Ref: 5F0FC3E7D95F | $59.98 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 4 Reinscripción ,Ref: 5F0FC3E7D95F | $0.00 | $279,544.08 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 4 Credencial de identificación escolar ,Ref: 5F0FC3E7D95F | $0.00 | $59.98 |
| | | | | 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 | $59.98 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 4 Reinscripción | $279,544.08 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 4 Credencial de identificación escolar | $0.00 | $59.98 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID: 4 Reinscripción | $0.00 | $279,544.08 |
| | | | | | | | 559,208.12 | 559,208.12 |
| 14/ene./2020 | ID 000005 | P00009 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0001 | Inscripción | ID: 5 Inscripción ,Ref: 47C8F407022E | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 5 Reinscripción ,Ref: 47C8F407022E | $9,598.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 5 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 47C8F407022E | $719.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 5 Credencial de identificación escolar ,Ref: 47C8F407022E | $299.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 5 Constancia escolar ,Ref: 47C8F407022E | $179.08 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | ID: 5 Historial académico ,Ref: 47C8F407022E | $39.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 5 Copia fotostática ,Ref: 47C8F407022E | $448.00 | $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: 47C8F407022E | $2.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/ene./2020 | ID 000005 | P00009 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 5 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: 47C8F407022E | $119.13 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0001 | Inscripción | ID: 5 Inscripción ,Ref: 47C8F407022E | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 5 Reinscripción ,Ref: 47C8F407022E | $0.00 | $9,598.08 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 5 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 47C8F407022E | $0.00 | $719.85 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 5 Credencial de identificación escolar ,Ref: 47C8F407022E | $0.00 | $299.90 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 5 Constancia escolar ,Ref: 47C8F407022E | $0.00 | $179.08 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | ID: 5 Historial académico ,Ref: 47C8F407022E | $0.00 | $39.71 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 5 Copia fotostática ,Ref: 47C8F407022E | $0.00 | $448.00 |
| | | | | 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: 47C8F407022E | $0.00 | $2.00 |
| | | | | 8140-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 5 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: 47C8F407022E | $0.00 | $119.13 |
| | | | | 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 | $179.08 | $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 | $448.00 | $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 | $299.90 | $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 para el mantenimiento de uso de casillero | $119.13 | $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 | $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: 5 Examen de ingreso a la educación superior | $719.85 | $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 Historial académico | $39.71 | $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 | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 5 Reinscripción | $9,598.08 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID: 5 Constancia escolar | $0.00 | $179.08 |
| | | | | 4173-01-0027 | Copia fotostática | ID: 5 Copia fotostática | $0.00 | $448.00 |
| | | | | 4173-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 5 Credencial de identificación escolar | $0.00 | $299.90 |
| | | | | 4173-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 5 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $119.13 |
| | | | | 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 | $2.00 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 5 Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $719.85 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | ID: 5 Historial académico | $0.00 | $39.71 |
| | | | | 4173-01-0001 | Inscripción | ID: 5 Inscripción | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID: 5 Reinscripción | $0.00 | $9,598.08 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 25,211.02 | 25,211.02 |
| 15/ene./2020 | GC 000002 | P00006 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | | | | 293,131.78 | 293,131.78 |
| 15/ene./2020 | GD 000002 | P00007 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 2 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 2 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 2 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 2 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 2 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 2 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 2 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 2 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | | | | 586,263.56 | 586,263.56 |
| 15/ene./2020 | GE 000002 | P00008 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 2 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 2 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 2 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 2 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | | | | 293,131.78 | 293,131.78 |
| 15/ene./2020 | GP 000002 | C00001 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 2 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 2 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 2 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 2 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 2 | $293,131.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 2 | $0.00 | $232,107.56 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Karina Vargas Rivera | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Tammara Ilce Guzman Lopez | $0.00 | $1,334.65 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Thelemaque Odilon Sun Yat Sen | $0.00 | $2,278.89 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Edit Perez Barragan | $0.00 | $3,537.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Gabriel Rene Perez de la Barrera | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR retenido | $0.00 | $43,887.25 |
| | | | | | | | 586,263.56 | 586,263.56 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/ene./2020 | 000000 | E00001 | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | ISN | $50,568.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-000016 | MARÍA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ | Complemento de ISN | $71.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ISN | $0.00 | $50,639.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Pago de complemento ISN | $71.49 | $0.00 |
| | | | | 1123-000016 | MARÍA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ | Pago de complemento ISN | $0.00 | $71.49 |
| | | | | | | | 50,710.49 | 50,710.49 |
| 17/ene./2020 | IR 000004 | I00006 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0001 | Inscripción | IR:4, Inscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:4, Reinscripción | $9,598.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:4, Examen de ingreso a la educación superior | $719.85 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:4, Credencial de identificación escolar | $299.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:4, Constancia escolar | $179.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | IR:4, Historial académico | $39.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:4, Copia fotostática | $448.00 | $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 | $2.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | IR:4, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $119.13 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0001 | Inscripción | IR:4, Inscripción | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:4, Reinscripción | $0.00 | $9,598.08 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:4, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $719.85 |
| | | | | 8150-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:4, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $299.90 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:4, Constancia escolar | $0.00 | $179.08 |
| | | | | 8150-73-01-0010 | Historial académico | IR:4, Historial académico | $0.00 | $39.71 |
| | | | | 8150-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:4, Copia fotostática | $0.00 | $448.00 |
| | | | | 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 | $2.00 |
| | | | | 8150-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | IR:4, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $119.13 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:4, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $11,405.75 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:4, Constancia escolar | $0.00 | $179.08 |
| | | | | 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 | $448.00 |
| | | | | 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 | $299.90 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:4, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $119.13 |
| | | | | 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 | $2.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/ene./2020 | IR 000004 | I00006 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:4, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $719.85 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:4, Historial académico | $0.00 | $39.71 |
| | | | | 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 | $1,199.76 |
| | | | | 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 | $9,598.08 |
| | | | | | | | 25,211.02 | 25,211.02 |
| 17/ene./2020 | ID 000006 | P00010 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 6 Reinscripción ,Ref: 7B6899570085 | $58,788.24 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 6 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 7B6899570085 | $239.95 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 6 Credencial de identificación escolar ,Ref: 7B6899570085 | $1,739.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 6 Constancia escolar ,Ref: 7B6899570085 | $268.62 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | ID: 6 Historial académico ,Ref: 7B6899570085 | $79.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 6 Copia fotostática ,Ref: 7B6899570085 | $171.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 6 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: 7B6899570085 | $198.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 6 Reinscripción ,Ref: 7B6899570085 | $0.00 | $58,788.24 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 6 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 7B6899570085 | $0.00 | $239.95 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 6 Credencial de identificación escolar ,Ref: 7B6899570085 | $0.00 | $1,739.42 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 6 Constancia escolar ,Ref: 7B6899570085 | $0.00 | $268.62 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | ID: 6 Historial académico ,Ref: 7B6899570085 | $0.00 | $79.42 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 6 Copia fotostática ,Ref: 7B6899570085 | $0.00 | $171.00 |
| | | | | 8140-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 6 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: 7B6899570085 | $0.00 | $198.55 |
| | | | | 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 | $268.62 | $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 | $171.00 | $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 | $1,739.42 | $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 para el mantenimiento de uso de casillero | $198.55 | $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 | $239.95 | $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 Historial académico | $79.42 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/ene./2020 | ID 000006 | P00010 | 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 Reinscripción | $58,788.24 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID: 6 Constancia escolar | $0.00 | $268.62 |
| | | | | 4173-01-0027 | Copia fotostática | ID: 6 Copia fotostática | $0.00 | $171.00 |
| | | | | 4173-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 6 Credencial de identificación escolar | $0.00 | $1,739.42 |
| | | | | 4173-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 6 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $198.55 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 6 Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $239.95 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | ID: 6 Historial académico | $0.00 | $79.42 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID: 6 Reinscripción | $0.00 | $58,788.24 |
| | | | | | | | 122,970.40 | 122,970.40 |
| 20/ene./2020 | IR 000005 | I00007 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:5, Reinscripción | $279,544.08 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:5, Credencial de identificación escolar | $59.98 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:5, Reinscripción | $0.00 | $279,544.08 |
| | | | | 8150-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:5, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $59.98 |
| | | | | 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 | $59.98 |
| | | | | 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 | $279,544.08 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/ene./2020 | IR 000005 | I00007 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/ene./2020 | IR 000005 | I00007 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/ene./2020 | IR 000005 | I00007 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/ene./2020 | IR 000005 | I00007 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/ene./2020 | IR 000005 | I00007 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/ene./2020 | IR 000005 | I00007 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:5, Credencial | $59.98 | $0.00 |
| | | | | | | | 559,208.12 | 559,208.12 |
| 22/ene./2020 | IR 000006 | I00008 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:6, Reinscripción | $58,788.24 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:6, Examen de ingreso a la educación superior | $239.95 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:6, Credencial de identificación escolar | $1,739.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:6, Constancia escolar | $268.62 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | IR:6, Historial académico | $79.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:6, Copia fotostática | $171.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | IR:6, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $198.55 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:6, Reinscripción | $0.00 | $58,788.24 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:6, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $239.95 |
| | | | | 8150-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:6, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $1,739.42 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:6, Constancia escolar | $0.00 | $268.62 |
| | | | | 8150-73-01-0010 | Historial académico | IR:6, Historial académico | $0.00 | $79.42 |
| | | | | 8150-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:6, Copia fotostática | $0.00 | $171.00 |
| | | | | 8150-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | IR:6, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $198.55 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:6, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $61,485.20 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:6, Constancia escolar | $0.00 | $268.62 |
| | | | | 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 | $171.00 |
| | | | | 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 | $1,739.42 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:6, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $198.55 |
| | | | | 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 | $239.95 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:6, Historial académico | $0.00 | $79.42 |
| | | | | 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 | $58,788.24 |
| | | | | | | | 122,970.40 | 122,970.40 |
| 22/ene./2020 | ID 000007 | P00011 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 7 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 3EC2ED903355 | $1,199.76 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/ene./2020 | ID 000007 | P00011 | Ingreso Devengado | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 7 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 3EC2ED903355 | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 7 Examen de ingreso a la educación superior | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 7 Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | | | | 2,399.52 | 2,399.52 |
| 22/ene./2020 | IR 000007 | I00009 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:7, Examen de ingreso a la educación superior | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:7, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:7, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $1,199.76 | $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, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | | | | 2,399.52 | 2,399.52 |
| 22/ene./2020 | ID 000008 | P00012 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 8 Reinscripción ,Ref: EB8F27BAB8B | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 8 Reinscripción ,Ref: EB8F27BAB8B | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 8 Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID: 8 Reinscripción | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | | | | 2,399.52 | 2,399.52 |
| 22/ene./2020 | IR 000008 | I00010 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:8, Reinscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:8, Reinscripción | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:8, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $1,199.76 | $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, Reinscripción | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | | | | 2,399.52 | 2,399.52 |
| 22/ene./2020 | 000000 | E00002 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $341,243.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $341,243.00 |
| | | | | | | | 341,243.00 | 341,243.00 |
| 22/ene./2020 | 000000 | E00003 | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR diciembre 2019 | $337,919.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | ISR diciembre 2019 | $3,324.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ISR diciembre 2019 | $0.00 | $341,243.00 |
| | | | | | | | 341,243.00 | 341,243.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/ene./2020 | ID 000009 | P00013 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 9 Reinscripción ,Ref: a430e8467869 | $7,198.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 9 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: a430e8467869 | $4,079.15 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 9 Credencial de identificación escolar ,Ref: a430e8467869 | $419.86 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 9 Constancia escolar ,Ref: a430e8467869 | $268.62 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | ID: 9 Historial académico ,Ref: a430e8467869 | $79.42 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 9 Copia fotostática ,Ref: a430e8467869 | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID: 9 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: a430e8467869 | $119.96 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 9 Servicios de educación continua básico ,Ref: a430e8467869 | $1,013.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 9 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: a430e8467869 | $516.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 9 Reinscripción ,Ref: a430e8467869 | $0.00 | $7,198.56 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 9 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: a430e8467869 | $0.00 | $4,079.15 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 9 Credencial de identificación escolar ,Ref: a430e8467869 | $0.00 | $419.86 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 9 Constancia escolar ,Ref: a430e8467869 | $0.00 | $268.62 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | ID: 9 Historial académico ,Ref: a430e8467869 | $0.00 | $79.42 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 9 Copia fotostática ,Ref: a430e8467869 | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 8140-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID: 9 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: a430e8467869 | $0.00 | $119.96 |
| | | | | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 9 Servicios de educación continua básico ,Ref: a430e8467869 | $0.00 | $1,013.88 |
| | | | | 8140-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 9 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: a430e8467869 | $0.00 | $516.23 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 9 Constancia escolar | $268.62 | $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 Copia fotostática | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 9 Credencial de identificación escolar | $419.86 | $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 para el mantenimiento de uso de casillero | $516.23 | $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 pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $119.96 | $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 | $4,079.15 | $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 Historial académico | $79.42 | $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 | $7,198.56 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/ene./2020 | ID 000009 | P00013 | Ingreso Devengado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 9 Servicios de educación continua básico | $1,013.88 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID: 9 Constancia escolar | $0.00 | $268.62 |
| | | | | 4173-01-0027 | Copia fotostática | ID: 9 Copia fotostática | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 4173-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 9 Credencial de identificación escolar | $0.00 | $419.86 |
| | | | | 4173-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 9 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $516.23 |
| | | | | 4173-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID: 9 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $119.96 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 9 Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $4,079.15 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | ID: 9 Historial académico | $0.00 | $79.42 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID: 9 Reinscripción | $0.00 | $7,198.56 |
| | | | | 4173-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 9 Servicios de educación continua básico | $0.00 | $1,013.88 |
| | | | | | | | 27,713.36 | 27,713.36 |
| 24/ene./2020 | PA 000002 | C00002 | Pago | 8240-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $986.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $986.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 2, Factura: A451 | $986.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 2, Factura: A451 | $986.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 2, Factura: A451 | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 2, Factura: A451 | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 2, Factura: A451 | $1,972.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000345 | VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ | GD Folio: 2, Factura: A451 | $0.00 | $1,972.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $986.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $986.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 2 VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ, Pago: 2 | $986.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 2 VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ, Pago: 2 | $986.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 2 VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ, Pago: 2 | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 2 VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ, Pago: 2 | $0.00 | $986.00 |
| | | | | 2112-1-000345 | VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ | GP Directo 2 VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ, Pago: 2 | $1,972.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 2 VÍCTOR MANUEL OJEDA ALVAREZ, Pago: 2 | $0.00 | $1,972.00 |
| | | | | | | | 11,832.00 | 11,832.00 |
| 24/ene./2020 | 000000 | E00004 | | 2112-1-000346 | BRIGIDA DOMINGUEZ GAONA | S/C | $2,980.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $2,980.04 |
| | | | | | | | 2,980.04 | 2,980.04 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/ene./2020 | 000000 | E00005 | | 2112-1-000159 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | Lona titulacion | $3,572.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Lona titulacion | $0.00 | $3,572.80 |
| | | | | | | | 3,572.80 | 3,572.80 |
| 28/ene./2020 | IR 000009 | I00011 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:9, Reinscripción | $7,198.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:9, Examen de ingreso a la educación superior | $4,079.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:9, Credencial de identificación escolar | $419.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:9, Constancia escolar | $268.62 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | IR:9, Historial académico | $79.42 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:9, Copia fotostática | $161.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | IR:9, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $119.96 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | IR:9, Servicios de educación continua básico | $1,013.88 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | IR:9, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $516.23 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:9, Reinscripción | $0.00 | $7,198.56 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:9, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $4,079.15 |
| | | | | 8150-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:9, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $419.86 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:9, Constancia escolar | $0.00 | $268.62 |
| | | | | 8150-73-01-0010 | Historial académico | IR:9, Historial académico | $0.00 | $79.42 |
| | | | | 8150-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:9, Copia fotostática | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 8150-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | IR:9, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $119.96 |
| | | | | 8150-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | IR:9, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $1,013.88 |
| | | | | 8150-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | IR:9, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $516.23 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:9, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $3,493.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:9, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $10,183.05 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:9, Constancia escolar | $0.00 | $268.62 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:9, Copia fotostática | $0.00 | $161.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:9, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $419.86 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:9, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $516.23 |
| | | | | 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 pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $119.96 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:9, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $4,079.15 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/ene./2020 | IR 000009 | I00011 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:9, Historial académico | $0.00 | $79.42 |
| | | | | 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 | $7,198.56 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:9, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $1,013.88 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | Credencial | $59.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | Credencial | $59.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | Credencial | $59.98 | $0.00 |
| | | | | | | | 27,713.36 | 27,713.36 |
| 28/ene./2020 | IR 000010 | I00012 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:10, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $311,016.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:10, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $311,016.00 |
| | | | | 1112-000006 | BBVA Estatal 2019 - 3399 | IR:10, Cuenta bancaria Subsidio Estatal 2019 | $311,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:10, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $311,016.00 |
| | | | | | | | 622,032.00 | 622,032.00 |
| 29/ene./2020 | ID 000011 | P00015 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0001 | Inscripción | ID: 11 Inscripción ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 11 Reinscripción ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $2,399.52 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 11 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $2,159.55 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 11 Credencial de identificación escolar ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $179.94 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | ID: 11 Historial académico ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $39.71 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | ID: 11 Aportación mensual de cafetería ,Ref: 2B5B4B58E153 | $1,000.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 11 Copia fotostática ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID: 11 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $89.97 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 11 Servicios de educación continua básico ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $1,520.82 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 11 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $39.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0001 | Inscripción | ID: 11 Inscripción ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 11 Reinscripción ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $0.00 | $2,399.52 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 11 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $0.00 | $2,159.55 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 11 Credencial de identificación escolar ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $0.00 | $179.94 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | ID: 11 Historial académico ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $0.00 | $39.71 |
| | | | | 8140-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | ID: 11 Aportación mensual de cafetería ,Ref: 2B5B4B58E153 | $0.00 | $1,000.36 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 11 Copia fotostática ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $0.00 | $198.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/ene./2020 | ID 000011 | P00015 | Ingreso Devengado | 8140-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID: 11 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $0.00 | $89.97 |
| | | | | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 11 Servicios de educación continua básico ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $0.00 | $1,520.82 |
| | | | | 8140-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 11 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: 0ADBFEDD7ED6 | $0.00 | $39.71 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 11 Aportación mensual de cafetería | $1,000.36 | $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 | $198.00 | $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 | $179.94 | $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 para el mantenimiento de uso de casillero | $39.71 | $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 pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $89.97 | $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 Examen de ingreso a la educación superior | $2,159.55 | $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 Historial académico | $39.71 | $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 Inscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 11 Reinscripción | $2,399.52 | $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 Servicios de educación continua básico | $1,520.82 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | ID: 11 Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $1,000.36 |
| | | | | 4173-01-0027 | Copia fotostática | ID: 11 Copia fotostática | $0.00 | $198.00 |
| | | | | 4173-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 11 Credencial de identificación escolar | $0.00 | $179.94 |
| | | | | 4173-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 11 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $39.71 |
| | | | | 4173-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID: 11 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $89.97 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 11 Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $2,159.55 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | ID: 11 Historial académico | $0.00 | $39.71 |
| | | | | 4173-01-0001 | Inscripción | ID: 11 Inscripción | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID: 11 Reinscripción | $0.00 | $2,399.52 |
| | | | | 4173-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 11 Servicios de educación continua básico | $0.00 | $1,520.82 |
| | | | | | | | 17,654.68 | 17,654.68 |
| 29/ene./2020 | 000000 | E00006 | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | Transferencia de recurso | $311,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000006 | BBVA Estatal 2019 - 3399 | S/C | $0.00 | $311,016.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 311,016.00 | 311,016.00 |
| 29/ene./2020 | 000000 | E00007 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Transferencia de recurso | $311,016.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $311,016.00 |
| | | | | | | | 311,016.00 | 311,016.00 |
| 29/ene./2020 | 000000 | E00008 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Traspaso de recurso | $0.53 | $0.00 |
| | | | | 1112-000006 | BBVA Estatal 2019 - 3399 | S/C | $0.00 | $0.53 |
| | | | | | | | 0.53 | 0.53 |
| 30/ene./2020 | CG 000002 | C00003 | Comprobación de Gasto | 8240-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $398.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $398.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 3, Factura: 3HGGDE214617 | $398.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 3, Factura: 3HGGDE214617 | $0.00 | $398.00 |
| | | | | 5135-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 3, Factura: 3HGGDE214617 | $398.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000059 | HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V. | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 3, Factura: 3HGGDE214617 | $0.00 | $398.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $398.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $398.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $398.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $398.00 |
| | | | | 2112-1-000059 | HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $398.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $398.00 |
| | | | | | | | 2,388.00 | 2,388.00 |
| 30/ene./2020 | PA 000003 | C00004 | Pago | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 4, Factura: 3531 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 4, Factura: 3531 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD Folio: 4, Factura: 3531 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | GD Folio: 4, Factura: 3531 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 4 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 3 | $1,624.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/ene./2020 | PA 000003 | C00004 | Pago | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 4 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 3 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | GP Directo 4 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 3 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 4 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 3 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 30/ene./2020 | PA 000004 | C00005 | Pago | 8240-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $1,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $1,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $1,459.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $1,459.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 5, Factura: FA1736 | $1,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 5, Factura: FA1736 | $1,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 5, Factura: FA1736 | $0.00 | $1,459.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 5, Factura: FA1736 | $0.00 | $1,459.00 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD Folio: 5, Factura: FA1736 | $2,918.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | GD Folio: 5, Factura: FA1736 | $0.00 | $2,918.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $1,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $1,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $1,459.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $1,459.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 5 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 4 | $1,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 5 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 4 | $1,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 5 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 4 | $0.00 | $1,459.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 5 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 4 | $0.00 | $1,459.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | GP Directo 5 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 4 | $2,918.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 5 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 4 | $0.00 | $2,918.00 |
| | | | | | | | 17,508.00 | 17,508.00 |
| 30/ene./2020 | CG 000003 | C00006 | Comprobación de Gasto | 8240-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ISAMARA ESCAMILLA LEINES | $282.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC ISAMARA ESCAMILLA LEINES | $0.00 | $282.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ISAMARA ESCAMILLA LEINES, Folio: 6, Factura: 312830 | $282.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD ISAMARA ESCAMILLA LEINES, Folio: 6, Factura: 312830 | $0.00 | $282.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD ISAMARA ESCAMILLA LEINES, Folio: 6, Factura: 312830 | $282.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000348 | OVNIBUS SA DE CV | GD ISAMARA ESCAMILLA LEINES, Folio: 6, Factura: 312830 | $0.00 | $282.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ISAMARA ESCAMILLA LEINES | $282.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE ISAMARA ESCAMILLA LEINES | $0.00 | $282.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $282.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/ene./2020 | CG 000003 | C00006 | Comprobación de Gasto | 8260-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $282.00 |
| | | | | 2112-1-000348 | OVNIBUS SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $282.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $282.00 |
| | | | | | | | 1,692.00 | 1,692.00 |
| 30/ene./2020 | CG 000004 | C00007 | Comprobación de Gasto | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 7, Factura: 3818596 3819049 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 7, Factura: 3818596 3819049 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 7, Factura: 3818596 3819049 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 7, Factura: 3818596 3819049 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 7, Factura: 3818596 3819049 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000073 | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 7, Factura: 3818596 3819049 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $90.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $90.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 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: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $180.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $180.00 |
| | | | | | | | 1,080.00 | 1,080.00 |
| 30/ene./2020 | PA 000005 | C00008 | Pago | 8240-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $1,601.67 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/ene./2020 | PA 000005 | C00008 | Pago | 8220-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $0.00 | $1,601.67 |
| | | | | 8250-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 8, Factura: KF493 | $1,601.67 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 8, Factura: KF493 | $0.00 | $1,601.67 |
| | | | | 5135-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Folio: 8, Factura: KF493 | $1,601.67 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | GD Folio: 8, Factura: KF493 | $0.00 | $1,601.67 |
| | | | | 8260-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $1,601.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $0.00 | $1,601.67 |
| | | | | 8270-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 8 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 5 | $1,601.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 8 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 5 | $0.00 | $1,601.67 |
| | | | | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | GP Directo 8 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 5 | $1,601.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 8 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 5 | $0.00 | $1,601.67 |
| | | | | | | | 9,610.02 | 9,610.02 |
| 30/ene./2020 | GC 000003 | P00016 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | | | | 293,131.78 | 293,131.78 |
| 30/ene./2020 | GD 000003 | P00017 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 3 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 3 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 3 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 3 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 3 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 3 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 3 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 3 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | | | | 586,263.56 | 586,263.56 |
| 30/ene./2020 | GE 000003 | P00018 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 3 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 3 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 3 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 3 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | | | | 293,131.78 | 293,131.78 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/ene./2020 | GP 000003 | C00009 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 3 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 3 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 3 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 3 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 3 | $293,131.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 3 | $0.00 | $232,107.56 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Tammara Ilce Guzman López | $0.00 | $1,334.65 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Thelemaque Odilon Sun Yat Sen | $0.00 | $2,278.89 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Edit Perez Barragan | $0.00 | $3,537.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Gabriel Rene Perez de la Barrera | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR trabajadores | $0.00 | $43,887.25 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Karina Vargas Rivera | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | | | | 586,263.56 | 586,263.56 |
| 31/ene./2020 | IR 000011 | I00013 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0001 | Inscripción | IR:11, Inscripción | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:11, Reinscripción | $2,399.52 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:11, Examen de ingreso a la educación superior | $2,159.55 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:11, Credencial de identificación escolar | $179.94 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | IR:11, Historial académico | $39.71 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | IR:11, Aportación mensual de cafetería | $1,000.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:11, Copia fotostática | $198.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | IR:11, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $89.97 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | IR:11, Servicios de educación continua básico | $1,520.82 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | IR:11, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $39.71 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0001 | Inscripción | IR:11, Inscripción | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:11, Reinscripción | $0.00 | $2,399.52 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:11, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $2,159.55 |
| | | | | 8150-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:11, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $179.94 |
| | | | | 8150-73-01-0010 | Historial académico | IR:11, Historial académico | $0.00 | $39.71 |
| | | | | 8150-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | IR:11, Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $1,000.36 |
| | | | | 8150-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:11, Copia fotostática | $0.00 | $198.00 |
| | | | | 8150-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | IR:11, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $89.97 |
| | | | | 8150-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | IR:11, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $1,520.82 |
| | | | | 8150-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | IR:11, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $39.71 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:11, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $5,550.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:11, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $3,276.93 | $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, Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $1,000.36 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ene./2020 | IR 000011 | I00013 | Ingreso Pagado | 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 | $198.00 |
| | | | | 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 | $179.94 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:11, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $39.71 |
| | | | | 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 pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $89.97 |
| | | | | 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 | $2,159.55 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:11, Historial académico | $0.00 | $39.71 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:11, Inscripción | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 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 | $2,399.52 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:11, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $1,520.82 |
| | | | | | | | 17,654.68 | 17,654.68 |
| 31/ene./2020 | PA 000006 | C00010 | Pago | 8240-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $121.80 |
| | | | | 8250-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 9, Factura: P108 | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 9, Factura: P108 | $0.00 | $121.80 |
| | | | | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Folio: 9, Factura: P108 | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000274 | PALEMON VELASCO JIMENES | GD Folio: 9, Factura: P108 | $0.00 | $121.80 |
| | | | | 8260-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $121.80 |
| | | | | 8270-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 9 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 6 | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 9 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 6 | $0.00 | $121.80 |
| | | | | 2112-1-000274 | PALEMON VELASCO JIMENES | GP Directo 9 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 6 | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 9 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 6 | $0.00 | $121.80 |
| | | | | | | | 730.80 | 730.80 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ene./2020 | CG 000005 | C00011 | Comprobación de Gasto | 8240-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 10, Factura: IWALM398026 | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 10, Factura: IWALM398026 | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 10, Factura: IWALM398026 | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 10, Factura: IWALM398026 | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 5121-211002 | Gastos de Oficina | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 10, Factura: IWALM398026 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000048 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 10, Factura: IWALM398026 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 2112-1-000048 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 31/ene./2020 | 000000 | E00009 | | 8270-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Registro de comisiones bancarias | $2,993.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | Registro de comisiones bancarias | $0.00 | $2,581.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | Registro de comisiones bancarias | $0.00 | $412.96 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,993.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,993.96 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,993.96 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ene./2020 | 000000 | E00009 | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,993.96 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $2,993.96 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,993.96 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,993.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,993.96 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,993.96 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $2,993.96 | $0.00 |
| | | | | | | | 17,963.76 | 17,963.76 |
| 31/ene./2020 | GC 000004 | P00019 | Gasto Comprometido | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $17,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $17,588.00 |
| | | | | | | | 17,588.00 | 17,588.00 |
| 31/ene./2020 | GD 000004 | P00020 | Gasto Devengado | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 4 | $17,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 4 | $0.00 | $17,588.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 4 | $17,588.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 4 | $0.00 | $17,588.00 |
| | | | | | | | 35,176.00 | 35,176.00 |
| 31/ene./2020 | GE 000004 | P00021 | Gasto Ejercido | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 4 | $17,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 4 | $0.00 | $17,588.00 |
| | | | | | | | 17,588.00 | 17,588.00 |
| 31/ene./2020 | 000000 | D00003 | | 7632-000001 | LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS | Registro de activos entregados por INHIFE pendientes de regularizar correspondiente a economías del FAM 2015. | $325,568.29 | $0.00 |
| | | | | 7642-000001 | LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS | Registro de activos entregados por INHIFE pendientes de regularizar correspondiente a economías del FAM 2015. | $0.00 | $325,568.29 |
| | | | | | | | 325,568.29 | 325,568.29 |
| 01/feb./2020 | 000000 | D00004 | | 8270-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Ceremonia titulación | $3,572.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,572.80 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/feb./2020 | 000000 | D00004 | | 8220-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,572.80 |
| | | | | 8250-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,572.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,572.80 |
| | | | | 5138-381001 | Gastos de Ceremonial | Movimiento Directo Automático | $3,572.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000159 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | Ceremonia titulación | $0.00 | $3,572.80 |
| | | | | 8260-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,572.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,572.80 |
| | | | | 8260-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,572.80 |
| | | | | | | | 17,864.00 | 17,864.00 |
| 01/feb./2020 | 000000 | D00005 | | 8270-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Ceremonia titulación | $2,980.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,980.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,980.04 |
| | | | | 8250-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,980.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,980.04 |
| | | | | 5138-381001 | Gastos de Ceremonial | Movimiento Directo Automático | $2,980.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000346 | BRIGIDA DOMINGUEZ GAONA | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,980.04 |
| | | | | 8260-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,980.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,980.04 |
| | | | | 8260-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,980.04 |
| | | | | | | | 14,900.20 | 14,900.20 |
| 01/feb./2020 | GM 000002 | P00039 | Gasto Modificado | 8220-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $22,072.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | $15,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,235.50 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Monto Modificado | $1,235.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | $6,998.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $178,255.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | Monto Modificado | $178,255.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $22,072.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,074.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | $1,235.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,235.50 |
| | | | | 8230-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,998.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Monto Modificado | $178,255.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $178,255.00 |
| | | | | | | | 403,125.00 | 403,125.00 |
| 04/feb./2020 | 000000 | I00014 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | Intereses bancarios | $6.21 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/feb./2020 | 000000 | I00014 | | 4319-000001 | BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073 | Intereses bancarios | $0.00 | $6.21 |
| | | | | 1112-000006 | BBVA Estatal 2019 - 3399 | intereses bancarios | $0.09 | $0.00 |
| | | | | 4319-000006 | BBVA BANCOMER 3399 | intereses bancarios | $0.00 | $0.09 |
| | | | | | | | 6.30 | 6.30 |
| 04/feb./2020 | 000000 | I00015 | | 1112-000003 | PRODEP 2019 - 2096 | intereses bancarios | $0.34 | $0.00 |
| | | | | 4319-000004 | BBVA BANCOMER PRODEP 2096 | intereses bancarios | $0.00 | $0.34 |
| | | | | | | | 0.34 | 0.34 |
| 04/feb./2020 | PA 000007 | C00012 | Pago | 2112-1-000349 | MARIANA VELAZQUEZ PEREZ | GP Directo 11 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 7 | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 11 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 7 | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | | | | 2,700.00 | 2,700.00 |
| 05/feb./2020 | 000000 | E00010 | | 8270-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Registro de comisiones bancarias | $1,038.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Registro de comisiones bancarias | $0.00 | $65.40 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Registro de comisiones bancarias | $0.00 | $10.46 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Registro de comisiones bancarias | $0.00 | $830.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Registro de comisiones bancarias | $0.00 | $132.80 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,038.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,038.66 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,038.66 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,038.66 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $1,038.66 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,038.66 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,038.66 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,038.66 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,038.66 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $1,038.66 | $0.00 |
| | | | | | | | 6,231.96 | 6,231.96 |
| 06/feb./2020 | ID 000014 | P00027 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0001 | Inscripción | ID: 14 Inscripción ,Ref: 9D7D32F3F4FA | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 9D7D32F3F4FA | $2,714.14 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/feb./2020 | ID 000014 | P00027 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 14 Credencial de identificación escolar ,Ref: 9D7D32F3F4FA | $308.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 14 Constancia escolar ,Ref: 9D7D32F3F4FA | $230.25 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 14 Copia fotostática ,Ref: 9D7D32F3F4FA | $117.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID: 14 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 9D7D32F3F4FA | $30.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 14 Servicios de educación continua básico ,Ref: 9D7D32F3F4FA | $3,127.68 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 14 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: 9D7D32F3F4FA | $81.66 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0001 | Inscripción | ID: 14 Inscripción ,Ref: 9D7D32F3F4FA | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 9D7D32F3F4FA | $0.00 | $2,714.14 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 14 Credencial de identificación escolar ,Ref: 9D7D32F3F4FA | $0.00 | $308.40 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 14 Constancia escolar ,Ref: 9D7D32F3F4FA | $0.00 | $230.25 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 14 Copia fotostática ,Ref: 9D7D32F3F4FA | $0.00 | $117.00 |
| | | | | 8140-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID: 14 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 9D7D32F3F4FA | $0.00 | $30.84 |
| | | | | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 14 Servicios de educación continua básico ,Ref: 9D7D32F3F4FA | $0.00 | $3,127.68 |
| | | | | 8140-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 14 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero ,Ref: 9D7D32F3F4FA | $0.00 | $81.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 14 Constancia escolar | $230.25 | $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 | $117.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 14 Credencial de identificación escolar | $308.40 | $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 para el mantenimiento de uso de casillero | $81.66 | $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 por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $30.84 | $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 | $2,714.14 | $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 Inscripción | $1,233.70 | $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 Servicios de educación continua básico | $3,127.68 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID: 14 Constancia escolar | $0.00 | $230.25 |
| | | | | 4173-01-0027 | Copia fotostática | ID: 14 Copia fotostática | $0.00 | $117.00 |
| | | | | 4173-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 14 Credencial de identificación escolar | $0.00 | $308.40 |
| | | | | 4173-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID: 14 Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $81.66 |
| | | | | 4173-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID: 14 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $30.84 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/feb./2020 | ID 000014 | P00027 | Ingreso Devengado | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 14 Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $2,714.14 |
| | | | | 4173-01-0001 | Inscripción | ID: 14 Inscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 4173-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 14 Servicios de educación continua básico | $0.00 | $3,127.68 |
| | | | | | | | 15,687.34 | 15,687.34 |
| 06/feb./2020 | IR 000014 | I00018 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0001 | Inscripción | IR:14, Inscripción | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:14, Examen de ingreso a la educación superior | $2,714.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:14, Credencial de identificación escolar | $308.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:14, Constancia escolar | $230.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:14, Copia fotostática | $117.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | IR:14, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $30.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | IR:14, Servicios de educación continua básico | $3,127.68 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | IR:14, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $81.66 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0001 | Inscripción | IR:14, Inscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:14, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $2,714.14 |
| | | | | 8150-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:14, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $308.40 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:14, Constancia escolar | $0.00 | $230.25 |
| | | | | 8150-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:14, Copia fotostática | $0.00 | $117.00 |
| | | | | 8150-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | IR:14, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $30.84 |
| | | | | 8150-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | IR:14, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $3,127.68 |
| | | | | 8150-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | IR:14, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $81.66 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:14, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $7,843.67 | $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, Constancia escolar | $0.00 | $230.25 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:14, Copia fotostática | $0.00 | $117.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:14, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $308.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:14, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $81.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:14, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $30.84 |
| | | | | 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 | $2,714.14 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:14, Inscripción | $0.00 | $1,233.70 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/feb./2020 | IR 000014 | I00018 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:14, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $3,127.68 |
| | | | | | | | 15,687.34 | 15,687.34 |
| 07/feb./2020 | PA 000008 | C00013 | Pago | 2112-1-000257 | TURISVAN PACHUCA SA DE CV | GP Directo 12 TURISVAN PACHUCA SA DE CV , Pago: 8 | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 12 TURISVAN PACHUCA SA DE CV , Pago: 8 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 5,220.00 | 5,220.00 |
| 10/feb./2020 | 000000 | E00011 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Transferencia de rendimientos | $0.09 | $0.00 |
| | | | | 1112-000006 | BBVA Estatal 2019 - 3399 | S/C | $0.00 | $0.09 |
| | | | | | | | 0.09 | 0.09 |
| 12/feb./2020 | ID 000012 | P00022 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0001 | Inscripción | ID: 12 Inscripción ,Ref: E87F149414C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: E87F149414C | $5,181.54 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 12 Credencial de identificación escolar ,Ref: E87F149414C | $246.72 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 12 Constancia escolar ,Ref: E87F149414C | $368.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | ID: 12 Historial académico ,Ref: E87F149414C | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 12 Copia fotostática ,Ref: E87F149414C | $267.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID: 12 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: E87F149414C | $2.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID: 12 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: E87F149414C | $30.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 12 Servicios de educación continua básico ,Ref: E87F149414C | $3,127.68 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0001 | Inscripción | ID: 12 Inscripción ,Ref: E87F149414C | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: E87F149414C | $0.00 | $5,181.54 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 12 Credencial de identificación escolar ,Ref: E87F149414C | $0.00 | $246.72 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 12 Constancia escolar ,Ref: E87F149414C | $0.00 | $368.40 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | ID: 12 Historial académico ,Ref: E87F149414C | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 12 Copia fotostática ,Ref: E87F149414C | $0.00 | $267.00 |
| | | | | 8140-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID: 12 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: E87F149414C | $0.00 | $2.00 |
| | | | | 8140-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID: 12 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: E87F149414C | $0.00 | $30.84 |
| | | | | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 12 Servicios de educación continua básico ,Ref: E87F149414C | $0.00 | $3,127.68 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 12 Constancia escolar | $368.40 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 12 Copia fotostática | $267.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/feb./2020 | ID 000012 | 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: 12 Credencial de identificación escolar | $246.72 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 12 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: 12 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $30.84 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior | $5,181.54 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 12 Historial académico | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 12 Inscripción | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 12 Servicios de educación continua básico | $3,127.68 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID: 12 Constancia escolar | $0.00 | $368.40 |
| | | | | 4173-01-0027 | Copia fotostática | ID: 12 Copia fotostática | $0.00 | $267.00 |
| | | | | 4173-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 12 Credencial de identificación escolar | $0.00 | $246.72 |
| | | | | 4173-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID: 12 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $2.00 |
| | | | | 4173-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID: 12 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $30.84 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 12 Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $5,181.54 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | ID: 12 Historial académico | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 4173-01-0001 | Inscripción | ID: 12 Inscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 4173-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 12 Servicios de educación continua básico | $0.00 | $3,127.68 |
| | | | | | | | 20,997.42 | 20,997.42 |
| 12/feb./2020 | IR 000012 | I00016 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0001 | Inscripción | IR:12, Inscripción | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:12, Examen de ingreso a la educación superior | $5,181.54 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:12, Credencial de identificación escolar | $246.72 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:12, Constancia escolar | $368.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | IR:12, Historial académico | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:12, Copia fotostática | $267.00 | $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 | $2.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | IR:12, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $30.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | IR:12, Servicios de educación continua básico | $3,127.68 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0001 | Inscripción | IR:12, Inscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:12, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $5,181.54 |
| | | | | 8150-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:12, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $246.72 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:12, Constancia escolar | $0.00 | $368.40 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/feb./2020 | IR 000012 | I00016 | Ingreso Pagado | 8150-73-01-0010 | Historial académico | IR:12, Historial académico | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 8150-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:12, Copia fotostática | $0.00 | $267.00 |
| | | | | 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 | $2.00 |
| | | | | 8150-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | IR:12, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $30.84 |
| | | | | 8150-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | IR:12, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $3,127.68 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:12, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $1,465.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:12, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $9,028.39 | $0.00 |
| | | | | 1123-000016 | MARÍA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ | IR:12, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $5.22 | $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, Constancia escolar | $0.00 | $368.40 |
| | | | | 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 | $267.00 |
| | | | | 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 | $246.72 |
| | | | | 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 | $2.00 |
| | | | | 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 pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $30.84 |
| | | | | 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 | $5,181.54 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:12, Historial académico | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:12, Inscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:12, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $3,127.68 |
| | | | | | | | 20,997.42 | 20,997.42 |
| 12/feb./2020 | ID 000013 | P00023 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 672EBA7AB588 | $309,098.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 672EBA7AB588 | $0.00 | $309,098.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $309,098.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $309,098.00 |
| | | | | | | | 618,196.00 | 618,196.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/feb./2020 | IR 000013 | I00017 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:13, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $309,098.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:13, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $309,098.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:13, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $309,098.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:13, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $309,098.00 |
| | | | | | | | 618,196.00 | 618,196.00 |
| 12/feb./2020 | GP 000004 | C00014 | Gasto Pagado | 8270-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 4 | $17,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 4 | $0.00 | $17,588.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Folio: 4 | $17,588.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Folio: 4 | $0.00 | $17,588.00 |
| | | | | | | | 35,176.00 | 35,176.00 |
| 13/feb./2020 | 000000 | E00012 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ministracion estatal febrero | $308,610.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | ministracion estatal febrero | $0.00 | $308,610.80 |
| | | | | | | | 308,610.80 | 308,610.80 |
| 13/feb./2020 | PA 000009 | C00015 | Pago | 8240-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Folio: 13, Factura: 17328447 | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Folio: 13, Factura: 17328447 | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 5136-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | GD Folio: 13, Factura: 17328447 | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Folio: 13, Factura: 17328447 | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 9 | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 9 | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | 2112-1-000020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 9 | $1,390.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 13 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 9 | $0.00 | $1,390.00 |
| | | | | | | | 8,340.00 | 8,340.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/feb./2020 | 000000 | E00013 | | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | Devolución de economías | $3,777.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Devolución de economías | $0.00 | $3,777.91 |
| | | | | | | | 3,777.91 | 3,777.91 |
| 13/feb./2020 | 000000 | E00014 | | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | Devolución de economías | $5,689.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Devolución de economías | $0.00 | $5,689.00 |
| | | | | | | | 5,689.00 | 5,689.00 |
| 14/feb./2020 | GC 000005 | P00024 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $141,022.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $141,022.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $141,022.09 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $141,022.09 |
| | | | | | | | 282,044.18 | 282,044.18 |
| 14/feb./2020 | GD 000005 | P00025 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 5 | $141,022.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 5 | $141,022.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 5 | $0.00 | $141,022.09 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 5 | $0.00 | $141,022.09 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 5 | $141,022.09 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 5 | $141,022.09 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 5 | $0.00 | $141,022.09 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 5 | $0.00 | $141,022.09 |
| | | | | | | | 564,088.36 | 564,088.36 |
| 14/feb./2020 | GE 000005 | P00026 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 5 | $141,022.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 5 | $141,022.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 5 | $0.00 | $141,022.09 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 5 | $0.00 | $141,022.09 |
| | | | | | | | 282,044.18 | 282,044.18 |
| 14/feb./2020 | GP 000005 | C00016 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 5 | $141,022.09 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 5 | $141,022.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 5 | $0.00 | $141,022.09 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 5 | $0.00 | $141,022.09 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 5 | $282,044.18 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 5 | $0.00 | $222,432.77 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Gabriel Rene Perez de la Barrera | $0.00 | $2,458.91 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/feb./2020 | GP 000005 | C00016 | Gasto Pagado | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Karina Vargas Rivera | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Thelemaque Odilon Sun Yat Sen | $0.00 | $2,278.89 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Jose Viciente Perez Soto | $0.00 | $390.41 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Tammara Ilce Guzman Lopez | $0.00 | $1,334.65 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR febrero | $0.00 | $42,084.03 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Edit Perez Barragan | $0.00 | $3,537.76 |
| | | | | | | | 564,088.36 | 564,088.36 |
| 14/feb./2020 | 000000 | E00015 | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR enero 2020 | $87,775.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ISR enero 2020 | $0.00 | $87,775.00 |
| | | | | | | | 87,775.00 | 87,775.00 |
| 17/feb./2020 | CG 000006 | C00017 | Comprobación de Gasto | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ, Folio: 14, Factura: GCMP1936706 | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ, Folio: 15, Factura: 04771475 | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ, Folio: 14, Factura: GCMP1936706 | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ, Folio: 15, Factura: 04771475 | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ, Folio: 14, Factura: GCMP1936706 | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ, Folio: 15, Factura: 04771475 | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000074 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ, Folio: 14, Factura: GCMP1936706 | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 2112-1-000125 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | GD MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ, Folio: 15, Factura: 04771475 | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE MARIA DE LOURDES GARCÍA GÓMEZ | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $112.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/feb./2020 | CG 000006 | C00017 | Comprobación de Gasto | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 2112-1-000074 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000125 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $188.00 |
| | | | | | | | 1,128.00 | 1,128.00 |
| 18/feb./2020 | PA 000010 | C00018 | Pago | 8240-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 8250-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 16, Factura: 3739 | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 16, Factura: 3739 | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 5136-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | GD Folio: 16, Factura: 3739 | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000159 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | GD Folio: 16, Factura: 3739 | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 8260-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 8270-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 16 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 10 | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 16 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 10 | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | 2112-1-000159 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | GP Directo 16 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 10 | $1,461.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 16 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 10 | $0.00 | $1,461.60 |
| | | | | | | | 8,769.60 | 8,769.60 |
| 19/feb./2020 | PA 000011 | C00019 | Pago | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 17, Factura: 3551 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 17, Factura: 3551 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD Folio: 17, Factura: 3551 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | GD Folio: 17, Factura: 3551 | $0.00 | $1,624.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/feb./2020 | PA 000011 | C00019 | Pago | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 17 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 11 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 17 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 11 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | GP Directo 17 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 11 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 17 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 11 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 20/feb./2020 | PA 000012 | C00020 | Pago | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 18, Factura: FIDEIMSSHGO-70 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 18, Factura: FIDEIMSSHGO-70 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5138-382002 | Eventos Culturales | GD Folio: 18, Factura: FIDEIMSSHGO-70 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000350 | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE | GD Folio: 18, Factura: FIDEIMSSHGO-70 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 18 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, Pago: 12 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 18 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, Pago: 12 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 2112-1-000350 | FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE | GP Directo 18 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, Pago: 12 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 18 FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE, Pago: 12 | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | | | | 18,000.00 | 18,000.00 |
| 21/feb./2020 | ID 000015 | P00028 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 15 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1ADF96AD1AAF | $5,675.02 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 15 Constancia escolar ,Ref: 1ADF96AD1AAF | $92.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 15 Copia fotostática ,Ref: 1ADF96AD1AAF | $186.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID: 15 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 1ADF96AD1AAF | $46.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 15 Servicios de educación continua básico ,Ref: 1ADF96AD1AAF | $7,297.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | ID: 15 Servicios de educación continua intermedio ,Ref: 1ADF96AD1AAF | $834.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 15 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 1ADF96AD1AAF | $0.00 | $5,675.02 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 15 Constancia escolar ,Ref: 1ADF96AD1AAF | $0.00 | $92.10 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 15 Copia fotostática ,Ref: 1ADF96AD1AAF | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 8140-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID: 15 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 1ADF96AD1AAF | $0.00 | $46.00 |
| | | | | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 15 Servicios de educación continua básico ,Ref: 1ADF96AD1AAF | $0.00 | $7,297.92 |
| | | | | 8140-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | ID: 15 Servicios de educación continua intermedio ,Ref: 1ADF96AD1AAF | $0.00 | $834.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/feb./2020 | ID 000015 | P00028 | 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 Constancia escolar | $92.10 | $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 | $186.00 | $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 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: 15 Examen de ingreso a la educación superior | $5,675.02 | $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 Servicios de educación continua básico | $7,297.92 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 15 Servicios de educación continua intermedio | $834.00 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID: 15 Constancia escolar | $0.00 | $92.10 |
| | | | | 4173-01-0027 | Copia fotostática | ID: 15 Copia fotostática | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 4173-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID: 15 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $46.00 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 15 Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $5,675.02 |
| | | | | 4173-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 15 Servicios de educación continua básico | $0.00 | $7,297.92 |
| | | | | 4173-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | ID: 15 Servicios de educación continua intermedio | $0.00 | $834.00 |
| | | | | | | | 28,262.08 | 28,262.08 |
| 21/feb./2020 | ID 000016 | P00029 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0001 | Inscripción | ID: 16 Inscripción ,Ref: 2FFB8938968D | $2,467.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 16 Reinscripción ,Ref: 2FFB8938968D | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 16 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 2FFB8938968D | $3,947.84 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 16 Credencial de identificación escolar ,Ref: 2FFB8938968D | $431.76 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 16 Constancia escolar ,Ref: 2FFB8938968D | $322.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | ID: 16 Historial académico ,Ref: 2FFB8938968D | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 16 Copia fotostática ,Ref: 2FFB8938968D | $553.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID: 16 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 2FFB8938968D | $99.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID: 16 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 2FFB8938968D | $123.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 16 Servicios de educación continua básico ,Ref: 2FFB8938968D | $5,212.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0001 | Inscripción | ID: 16 Inscripción ,Ref: 2FFB8938968D | $0.00 | $2,467.40 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 16 Reinscripción ,Ref: 2FFB8938968D | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 16 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 2FFB8938968D | $0.00 | $3,947.84 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 16 Credencial de identificación escolar ,Ref: 2FFB8938968D | $0.00 | $431.76 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 16 Constancia escolar ,Ref: 2FFB8938968D | $0.00 | $322.35 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | ID: 16 Historial académico ,Ref: 2FFB8938968D | $0.00 | $40.83 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/feb./2020 | ID 000016 | P00029 | Ingreso Devengado | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | ID: 16 Copia fotostática ,Ref: 2FFB8938968D | $0.00 | $553.00 |
| | | | | 8140-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID: 16 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro ,Ref: 2FFB8938968D | $0.00 | $99.00 |
| | | | | 8140-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID: 16 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción ,Ref: 2FFB8938968D | $0.00 | $123.36 |
| | | | | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 16 Servicios de educación continua básico ,Ref: 2FFB8938968D | $0.00 | $5,212.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 16 Constancia escolar | $322.35 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 16 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: 16 Credencial de identificación escolar | $431.76 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 16 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $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: 16 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $123.36 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 16 Examen de ingreso a la educación superior | $3,947.84 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 16 Historial académico | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 16 Inscripción | $2,467.40 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 16 Reinscripción | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 16 Servicios de educación continua básico | $5,212.80 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID: 16 Constancia escolar | $0.00 | $322.35 |
| | | | | 4173-01-0027 | Copia fotostática | ID: 16 Copia fotostática | $0.00 | $553.00 |
| | | | | 4173-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 16 Credencial de identificación escolar | $0.00 | $431.76 |
| | | | | 4173-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID: 16 Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $99.00 |
| | | | | 4173-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID: 16 Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $123.36 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 16 Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $3,947.84 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | ID: 16 Historial académico | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 4173-01-0001 | Inscripción | ID: 16 Inscripción | $0.00 | $2,467.40 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID: 16 Reinscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 4173-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 16 Servicios de educación continua básico | $0.00 | $5,212.80 |
| | | | | | | | 28,864.08 | 28,864.08 |
| 21/feb./2020 | IR 000016 | I00020 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0001 | Inscripción | IR:16, Inscripción | $2,467.40 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/feb./2020 | IR 000016 | I00020 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:16, Reinscripción | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:16, Examen de ingreso a la educación superior | $3,947.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:16, Credencial de identificación escolar | $431.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:16, Constancia escolar | $322.35 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | IR:16, Historial académico | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:16, Copia fotostática | $553.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | IR:16, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $99.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | IR:16, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $123.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | IR:16, Servicios de educación continua básico | $5,212.80 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0001 | Inscripción | IR:16, Inscripción | $0.00 | $2,467.40 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:16, Reinscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:16, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $3,947.84 |
| | | | | 8150-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:16, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $431.76 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:16, Constancia escolar | $0.00 | $322.35 |
| | | | | 8150-73-01-0010 | Historial académico | IR:16, Historial académico | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 8150-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:16, Copia fotostática | $0.00 | $553.00 |
| | | | | 8150-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | IR:16, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $99.00 |
| | | | | 8150-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | IR:16, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $123.36 |
| | | | | 8150-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | IR:16, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $5,212.80 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:16, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $14,437.66 | $0.00 |
| | | | | 1123-000016 | MARÍA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ | IR:16, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $0.00 | $5.62 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:16, Constancia escolar | $0.00 | $322.35 |
| | | | | 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 | $553.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:16, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $431.76 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:16, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $99.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:16, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $123.36 |
| | | | | 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 | $3,947.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:16, Historial académico | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:16, Inscripción | $0.00 | $2,467.40 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/feb./2020 | IR 000016 | I00020 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:16, Reinscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:16, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $5,212.80 |
| | | | | | | | 28,869.70 | 28,869.70 |
| 24/feb./2020 | ID 000017 | P00030 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | ID: 17 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos ,Ref: 92395FEA0B78 | $3,187.63 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | ID: 17 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos ,Ref: 92395FEA0B78 | $0.00 | $3,187.63 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 17 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | $3,187.63 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | ID: 17 Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | $0.00 | $3,187.63 |
| | | | | | | | 6,375.26 | 6,375.26 |
| 24/feb./2020 | IR 000017 | I00021 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | IR:17, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | $3,187.63 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | IR:17, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | $0.00 | $3,187.63 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:17, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $3,187.63 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:17, Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | $0.00 | $3,187.63 |
| | | | | | | | 6,375.26 | 6,375.26 |
| 25/feb./2020 | ID 000018 | P00031 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 18 Servicios de educación continua básico ,Ref: 4238188d0a5f | $1,042.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 18 Servicios de educación continua básico ,Ref: 4238188d0a5f | $0.00 | $1,042.56 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 18 Servicios de educación continua básico | $1,042.56 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID: 18 Servicios de educación continua básico | $0.00 | $1,042.56 |
| | | | | | | | 2,085.12 | 2,085.12 |
| 25/feb./2020 | IR 000018 | I00022 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | IR:18, Servicios de educación continua básico | $1,042.56 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | IR:18, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $1,042.56 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:18, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $1,042.56 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:18, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $1,042.56 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,085.12 | 2,085.12 |
| 26/feb./2020 | CG 000007 | C00021 | Comprobación de Gasto | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $236.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $236.50 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $79.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 19, Factura: IBBFE85262 | $236.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 19, Factura: IBBFE85262 | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 19, Factura: IBBFE85262 | $0.00 | $236.50 |
| | | | | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 19, Factura: IBBFE85262 | $0.00 | $79.00 |
| | | | | 5138-382002 | Eventos Culturales | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 19, Factura: IBBFE85262 | $315.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000048 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 19, Factura: IBBFE85262 | $0.00 | $315.50 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $236.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $236.50 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $79.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | $236.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | $79.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $236.50 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $79.00 |
| | | | | 2112-1-000048 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | $315.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $315.50 |
| | | | | | | | 1,893.00 | 1,893.00 |
| 27/feb./2020 | PA 000013 | C00022 | Pago | 8240-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $121.80 |
| | | | | 8250-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 20, Factura: P110 | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 20, Factura: P110 | $0.00 | $121.80 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/feb./2020 | PA 000013 | C00022 | Pago | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Folio: 20, Factura: P110 | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000274 | PALEMON VELASCO JIMENES | GD Folio: 20, Factura: P110 | $0.00 | $121.80 |
| | | | | 8260-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $121.80 |
| | | | | 8270-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 20 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 13 | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 20 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 13 | $0.00 | $121.80 |
| | | | | 2112-1-000274 | PALEMON VELASCO JIMENES | GP Directo 20 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 13 | $121.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 20 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 13 | $0.00 | $121.80 |
| | | | | | | | 730.80 | 730.80 |
| 27/feb./2020 | 000000 | E00016 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Transferencia de recurso | $92,091.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | Transferencia de recurso | $0.00 | $92,091.24 |
| | | | | | | | 92,091.24 | 92,091.24 |
| 27/feb./2020 | PA 000014 | C00023 | Pago | 8240-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC | $6,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC | $0.00 | $6,950.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Folio: 21, Factura: 17497732 | $6,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Folio: 21, Factura: 17497732 | $0.00 | $6,950.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD Folio: 21, Factura: 17497732 | $6,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Folio: 21, Factura: 17497732 | $0.00 | $6,950.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE | $6,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE | $0.00 | $6,950.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 14 | $6,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 14 | $0.00 | $6,950.00 |
| | | | | 2112-1-000020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 14 | $6,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 14 | $0.00 | $6,950.00 |
| | | | | | | | 41,700.00 | 41,700.00 |
| 28/feb./2020 | IR 000015 | I00019 | Ingreso Pagado | 8120-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 15, Aportación mensual de cafetería | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 15, Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $1,028.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 15, Aportación mensual de cafetería | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 15, Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $1,028.66 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:15, Examen de ingreso a la educación superior | $5,675.02 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:15, Constancia escolar | $92.10 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/feb./2020 | IR 000015 | I00019 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | IR:15, Aportación mensual de cafetería | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:15, Copia fotostática | $186.00 | $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 | $46.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | IR:15, Servicios de educación continua básico | $7,297.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | IR:15, Servicios de educación continua intermedio | $834.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:15, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $5,675.02 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:15, Constancia escolar | $0.00 | $92.10 |
| | | | | 8150-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | IR:15, Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $1,028.66 |
| | | | | 8150-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:15, Copia fotostática | $0.00 | $186.00 |
| | | | | 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 | $46.00 |
| | | | | 8150-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | IR:15, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $7,297.92 |
| | | | | 8150-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | IR:15, Servicios de educación continua intermedio | $0.00 | $834.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:15, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $15,159.70 | $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, Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $1,028.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:15, Constancia escolar | $0.00 | $92.10 |
| | | | | 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 | $186.00 |
| | | | | 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 | $46.00 |
| | | | | 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 | $5,675.02 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:15, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $7,297.92 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:15, Servicios de educación continua intermedio | $0.00 | $834.00 |
| | | | | | | | 32,376.72 | 32,376.72 |
| 28/feb./2020 | 000000 | I00023 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | Transferencia de recurso | $0.27 | $0.00 |
| | | | | 1123-000016 | MARÍA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ | Transferencia de recurso | $0.00 | $0.27 |
| | | | | | | | 0.27 | 0.27 |
| 28/feb./2020 | GC 000006 | P00032 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $145,358.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $145,358.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $145,358.06 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $145,358.06 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 290,716.12 | 290,716.12 |
| 28/feb./2020 | GD 000006 | P00033 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 6 | $145,358.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 6 | $145,358.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 6 | $0.00 | $145,358.06 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 6 | $0.00 | $145,358.06 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 6 | $145,358.06 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 6 | $145,358.06 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 6 | $0.00 | $145,358.06 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 6 | $0.00 | $145,358.06 |
| | | | | | | | 581,432.24 | 581,432.24 |
| 28/feb./2020 | GE 000006 | P00034 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 6 | $145,358.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 6 | $145,358.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 6 | $0.00 | $145,358.06 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 6 | $0.00 | $145,358.06 |
| | | | | | | | 290,716.12 | 290,716.12 |
| 28/feb./2020 | GP 000006 | C00024 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 6 | $145,358.06 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 6 | $145,358.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 6 | $0.00 | $145,358.06 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 6 | $0.00 | $145,358.06 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 6 | $290,716.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 6 | $0.00 | $229,114.08 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Tammara Ilce Guzman | $0.00 | $1,334.65 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Thelemaque Odilon | $0.00 | $2,278.89 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Edith Perez | $0.00 | $3,537.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Gabriel Rene | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Jose Vicente | $0.00 | $768.11 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | $43,696.96 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Karina Vargas | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | | | | 581,432.24 | 581,432.24 |
| 28/feb./2020 | ID 000019 | P00035 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: E9DBAA4CB93E | $300,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: E9DBAA4CB93E | $0.00 | $300,848.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $300,848.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 19 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $300,848.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 601,696.00 | 601,696.00 |
| 28/feb./2020 | IR 000019 | I00024 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:19, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $300,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:19, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $300,848.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:19, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $300,848.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:19, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $300,848.00 |
| | | | | | | | 601,696.00 | 601,696.00 |
| 28/feb./2020 | 000000 | E00017 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $300,848.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | Transferencia de recurso | $0.00 | $300,848.00 |
| | | | | | | | 300,848.00 | 300,848.00 |
| 28/feb./2020 | PA 000015 | C00025 | Pago | 8240-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC | $13,684.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GC | $0.00 | $13,684.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Folio: 22, Factura: 17510356 | $13,684.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GD Folio: 22, Factura: 17510356 | $0.00 | $13,684.00 |
| | | | | 5136-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | GD Folio: 22, Factura: 17510356 | $13,684.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Folio: 22, Factura: 17510356 | $0.00 | $13,684.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE | $13,684.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GE | $0.00 | $13,684.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP Directo 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 15 | $13,684.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | GP Directo 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 15 | $0.00 | $13,684.00 |
| | | | | 2112-1-000020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP Directo 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 15 | $13,684.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 15 | $0.00 | $13,684.00 |
| | | | | | | | 82,104.00 | 82,104.00 |
| 28/feb./2020 | 000000 | E00018 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | Transferencia de recurso | $92,091.24 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $92,091.24 |
| | | | | | | | 92,091.24 | 92,091.24 |
| 28/feb./2020 | 000000 | E00019 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Transferencia de recurso | $487.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $487.20 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 487.20 | 487.20 |
| 28/feb./2020 | GC 000007 | P00036 | Gasto Comprometido | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $17,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $17,183.00 |
| | | | | | | | 17,183.00 | 17,183.00 |
| 28/feb./2020 | GD 000007 | P00037 | Gasto Devengado | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 7 | $17,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 7 | $0.00 | $17,183.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 7 | $17,183.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 7 | $0.00 | $17,183.00 |
| | | | | | | | 34,366.00 | 34,366.00 |
| 28/feb./2020 | GE 000007 | P00038 | Gasto Ejercido | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 7 | $17,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 7 | $0.00 | $17,183.00 |
| | | | | | | | 17,183.00 | 17,183.00 |
| 29/feb./2020 | OC 000002 | P00040 | Orden de Compra | 8240-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | | | | 4,390.50 | 4,390.50 |
| 29/feb./2020 | CO 000023 | P00041 | Compra | 8250-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GD Compra : 23 Factura: 660190, 351 NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GD Compra : 23 Factura: 660190, 351 NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | 5139-399006 | Otros servicios | GD Compra : 23 Factura: 660190, 351 NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000351 | NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO | GD Compra : 23 Factura: 660190, 351 NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | | | | 8,781.00 | 8,781.00 |
| 29/feb./2020 | PP 000001 | P00042 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GE Compra : 23, Pago Programado: 1 | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GE Compra : 23, Pago Programado: 1 | $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./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/mar./2020 | 000000 | D00006 | | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-382002 | Eventos Culturales | Movimiento Directo Automático | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 5138-382002 | Eventos Culturales | Movimiento Directo Automático | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | S/C | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,700.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-382002 | Eventos Culturales | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 2112-1-000349 | MARIANA VELAZQUEZ PEREZ | S/C | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,700.00 |
| | | | | | | | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 02/mar./2020 | 000000 | D00007 | | 8270-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Turisvan | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000257 | TURISVAN PACHUCA SA DE CV | Turisvan | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 5138-382002 | Eventos Culturales | Movimiento Directo Automático | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $5,220.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | | | | 26,100.00 | 26,100.00 |
| 02/mar./2020 | 000000 | I00025 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | intereses bancarios | $5.88 | $0.00 |
| | | | | 4319-000001 | BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073 | intereses bancarios | $0.00 | $5.88 |
| | | | | | | | 5.88 | 5.88 |
| 02/mar./2020 | 000000 | I00027 | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | intereses bancarios | $0.09 | $0.00 |
| | | | | 4319-000003 | BBVA BANCOMER ESTATAL 3487 | intereses bancarios | $0.00 | $0.09 |
| | | | | | | | 0.09 | 0.09 |
| 02/mar./2020 | 000000 | I00028 | | 1112-000003 | PRODEP 2019 - 2096 | intereses bancarios | $0.32 | $0.00 |
| | | | | 4319-000004 | BBVA BANCOMER PRODEP 2096 | intereses bancarios | $0.00 | $0.32 |
| | | | | | | | 0.32 | 0.32 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/mar./2020 | PA 000016 | C00026 | Pago | 8240-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $1,595.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $1,595.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 24, Factura: P111 | $1,595.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 24, Factura: P111 | $0.00 | $1,595.00 |
| | | | | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Folio: 24, Factura: P111 | $1,595.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000274 | PALEMON VELASCO JIMENES | GD Folio: 24, Factura: P111 | $0.00 | $1,595.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $1,595.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $1,595.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 24 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 16 | $1,595.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 24 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 16 | $0.00 | $1,595.00 |
| | | | | 2112-1-000274 | PALEMON VELASCO JIMENES | GP Directo 24 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 16 | $1,595.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 24 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 16 | $0.00 | $1,595.00 |
| | | | | | | | 9,570.00 | 9,570.00 |
| 06/mar./2020 | IR 000020 | I00026 | Ingreso Pagado | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 20, Examen de ingreso a la educación superior | $4,934.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 20, Credencial de identificación escolar | $185.04 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID directo: 20, Constancia escolar | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0022 | Reposición de credencial | ID directo: 20, Reposición de credencial | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 20, Aportación mensual de cafetería | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | ID directo: 20, Copia fotostática | $416.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID directo: 20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $42.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0011 | Certificado de estudios | ID directo: 20, Certificado de estudios | $205.91 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID directo: 20, Servicios de educación continua básico | $2,606.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID directo: 20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 20, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $4,934.80 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 20, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $185.04 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID directo: 20, Constancia escolar | $0.00 | $46.05 |
| | | | | 8140-73-01-0022 | Reposición de credencial | ID directo: 20, Reposición de credencial | $0.00 | $61.68 |
| | | | | 8140-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 20, Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $1,028.66 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | ID directo: 20, Copia fotostática | $0.00 | $416.00 |
| | | | | 8140-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID directo: 20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $42.00 |
| | | | | 8140-73-01-0011 | Certificado de estudios | ID directo: 20, Certificado de estudios | $0.00 | $205.91 |
| | | | | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID directo: 20, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $2,606.40 |
| | | | | 8140-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID directo: 20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $40.83 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/mar./2020 | IR 000020 | I00026 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 20, Aportación mensual de cafetería | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 20, Certificado de estudios | $205.91 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 20, Constancia escolar | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 20, Copia fotostática | $416.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 20, Credencial de identificación escolar | $185.04 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $42.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 20, Examen de ingreso a la educación superior | $4,934.80 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 20, Reposición de credencial | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 20, Servicios de educación continua básico | $2,606.40 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | ID directo: 20, Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $1,028.66 |
| | | | | 4173-01-0011 | Certificado de estudios | ID directo: 20, Certificado de estudios | $0.00 | $205.91 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID directo: 20, Constancia escolar | $0.00 | $46.05 |
| | | | | 4173-01-0027 | Copia fotostática | ID directo: 20, Copia fotostática | $0.00 | $416.00 |
| | | | | 4173-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 20, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $185.04 |
| | | | | 4173-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | ID directo: 20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 4173-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID directo: 20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $42.00 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 20, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $4,934.80 |
| | | | | 4173-01-0022 | Reposición de credencial | ID directo: 20, Reposición de credencial | $0.00 | $61.68 |
| | | | | 4173-01-0018 | Servicios de educación continua básico | ID directo: 20, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $2,606.40 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:20, Examen de ingreso a la educación superior | $4,934.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:20, Credencial de identificación escolar | $185.04 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:20, Constancia escolar | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0022 | Reposición de credencial | IR:20, Reposición de credencial | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | IR:20, Aportación mensual de cafetería | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:20, Copia fotostática | $416.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | IR:20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $42.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0011 | Certificado de estudios | IR:20, Certificado de estudios | $205.91 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/mar./2020 | IR 000020 | I00026 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | IR:20, Servicios de educación continua básico | $2,606.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | IR:20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:20, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $4,934.80 |
| | | | | 8150-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:20, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $185.04 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:20, Constancia escolar | $0.00 | $46.05 |
| | | | | 8150-73-01-0022 | Reposición de credencial | IR:20, Reposición de credencial | $0.00 | $61.68 |
| | | | | 8150-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | IR:20, Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $1,028.66 |
| | | | | 8150-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:20, Copia fotostática | $0.00 | $416.00 |
| | | | | 8150-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | IR:20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $42.00 |
| | | | | 8150-73-01-0011 | Certificado de estudios | IR:20, Certificado de estudios | $0.00 | $205.91 |
| | | | | 8150-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | IR:20, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $2,606.40 |
| | | | | 8150-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | IR:20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $8,524.81 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $521.28 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:20, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $521.28 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:20, Aportación mensual de cafetería | $0.00 | $1,028.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:20, Certificado de estudios | $0.00 | $205.91 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:20, Constancia escolar | $0.00 | $46.05 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:20, Copia fotostática | $0.00 | $416.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:20, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $185.04 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:20, Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:20, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $42.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:20, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $4,934.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:20, Reposición de credencial | $0.00 | $61.68 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:20, Servicios de educación continua básico | $0.00 | $2,606.40 |
| | | | | | | | 38,269.48 | 38,269.48 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/mar./2020 | CG 000008 | C00027 | Comprobación de Gasto | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $119.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $0.00 | $119.99 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 25, Factura: GCMP1975277 | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 25, Factura: GCMP1975277 | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 25, Factura: GCMP1975277 | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 26, Factura: 04836014 | $119.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 27, Factura: 35167 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 25, Factura: GCMP1975277 | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 25, Factura: GCMP1975277 | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 25, Factura: GCMP1975277 | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 26, Factura: 04836014 | $0.00 | $119.99 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 27, Factura: 35167 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 25, Factura: GCMP1975277 | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 26, Factura: 04836014 | $119.99 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 27, Factura: 35167 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000352 | PASTELERIA SANTO DOMINGO | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 27, Factura: 35167 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 2112-1-000074 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 25, Factura: GCMP1975277 | $0.00 | $168.00 |
| | | | | 2112-1-000125 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | GD M. D. BRENDA FLORES ALARCON, Folio: 26, Factura: 04836014 | $0.00 | $119.99 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $56.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/mar./2020 | CG 000008 | C00027 | Comprobación de Gasto | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $119.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $0.00 | $119.99 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE M. D. BRENDA FLORES ALARCON | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $56.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $119.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $56.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $119.99 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $240.00 |
| | | | | 2112-1-000352 | PASTELERIA SANTO DOMINGO | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000074 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $168.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000125 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $119.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $527.99 |
| | | | | | | | 3,167.94 | 3,167.94 |
| 12/mar./2020 | CG 000009 | C00028 | Comprobación de Gasto | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC SAMUEL NOGUERA GARCÍA | $95.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC SAMUEL NOGUERA GARCÍA | $95.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC SAMUEL NOGUERA GARCÍA | $0.00 | $95.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/mar./2020 | CG 000009 | C00028 | Comprobación de Gasto | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC SAMUEL NOGUERA GARCÍA | $0.00 | $95.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD SAMUEL NOGUERA GARCÍA, Folio: 28, Factura: FW3927284 | $95.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD SAMUEL NOGUERA GARCÍA, Folio: 28, Factura: FW3927284 | $95.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD SAMUEL NOGUERA GARCÍA, Folio: 28, Factura: FW3927284 | $0.00 | $95.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD SAMUEL NOGUERA GARCÍA, Folio: 28, Factura: FW3927284 | $0.00 | $95.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD SAMUEL NOGUERA GARCÍA, Folio: 28, Factura: FW3927284 | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000073 | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. | GD SAMUEL NOGUERA GARCÍA, Folio: 28, Factura: FW3927284 | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE SAMUEL NOGUERA GARCÍA | $95.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE SAMUEL NOGUERA GARCÍA | $95.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE SAMUEL NOGUERA GARCÍA | $0.00 | $95.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE SAMUEL NOGUERA GARCÍA | $0.00 | $95.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | $95.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | $95.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $95.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $95.00 |
| | | | | 2112-1-000073 | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $190.00 |
| | | | | | | | 1,140.00 | 1,140.00 |
| 12/mar./2020 | 000000 | E00020 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $3,572.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $3,572.80 |
| | | | | | | | 3,572.80 | 3,572.80 |
| 12/mar./2020 | 000000 | E00021 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $527.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $527.99 |
| | | | | | | | 527.99 | 527.99 |
| 12/mar./2020 | ID 000020 | P00055 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: F792F0AF4F71 | $34,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: F792F0AF4F71 | $0.00 | $34,750.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $34,750.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/mar./2020 | ID 000020 | P00055 | Ingreso Devengado | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $34,750.00 |
| | | | | | | | 69,500.00 | 69,500.00 |
| 12/mar./2020 | IR 000021 | I00029 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:21, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $34,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:21, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $34,750.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:21, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $34,750.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:21, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $34,750.00 |
| | | | | | | | 69,500.00 | 69,500.00 |
| 12/mar./2020 | 000000 | E00022 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $34,262.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $34,262.89 |
| | | | | | | | 34,262.89 | 34,262.89 |
| 12/mar./2020 | 000000 | E00023 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | | | | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 13/mar./2020 | GC 000008 | P00043 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $149,794.21 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $149,794.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $149,794.21 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $149,794.22 |
| | | | | | | | 299,588.43 | 299,588.43 |
| 13/mar./2020 | GD 000008 | P00044 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 8 | $149,794.21 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 8 | $149,794.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 8 | $0.00 | $149,794.21 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 8 | $0.00 | $149,794.22 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 8 | $149,794.21 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 8 | $149,794.22 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 8 | $0.00 | $149,794.21 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 8 | $0.00 | $149,794.22 |
| | | | | | | | 599,176.86 | 599,176.86 |
| 13/mar./2020 | GE 000008 | P00045 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 8 | $149,794.21 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 8 | $149,794.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 8 | $0.00 | $149,794.21 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/mar./2020 | GE 000008 | P00045 | Gasto Ejercido | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 8 | $0.00 | $149,794.22 |
| | | | | | | | 299,588.43 | 299,588.43 |
| 13/mar./2020 | GP 000007 | C00029 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 7 | $149,794.21 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 7 | $149,794.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 7 | $0.00 | $149,794.21 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 7 | $0.00 | $149,794.22 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 7 | $299,588.43 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 7 | $0.00 | $236,771.73 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Thelemaque | $0.00 | $2,278.89 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Edit | $0.00 | $3,537.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Gabriel Rene | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Jose | $0.00 | $768.11 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Karina | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | $44,911.62 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Tammara Ilce | $0.00 | $1,334.65 |
| | | | | | | | 599,176.86 | 599,176.86 |
| 17/mar./2020 | GP 000008 | C00030 | Gasto Pagado | 8270-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 8 | $17,183.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 8 | $0.00 | $17,183.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Folio: 8 | $17,183.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Folio: 8 | $0.00 | $17,183.00 |
| | | | | | | | 34,366.00 | 34,366.00 |
| 19/mar./2020 | 000000 | E00024 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $350,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $350,000.00 |
| | | | | | | | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 19/mar./2020 | 000000 | E00027 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | isr | $0.00 | $85,781.00 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | isr | $85,781.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 85,781.00 | 85,781.00 |
| 20/mar./2020 | PA 000017 | C00031 | Pago | 8240-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GC | $2,424.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GC | $0.00 | $2,424.40 |
| | | | | 8250-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GD Folio: 29, Factura: BE97 | $2,424.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GD Folio: 29, Factura: BE97 | $0.00 | $2,424.40 |
| | | | | 5138-381001 | Gastos de Ceremonial | GD Folio: 29, Factura: BE97 | $2,424.40 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/mar./2020 | PA 000017 | C00031 | Pago | 2112-1-000288 | CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ | GD Folio: 29, Factura: BE97 | $0.00 | $2,424.40 |
| | | | | 8260-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GE | $2,424.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GE | $0.00 | $2,424.40 |
| | | | | 8270-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GP Directo 29 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 17 | $2,424.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | GP Directo 29 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 17 | $0.00 | $2,424.40 |
| | | | | 2112-1-000288 | CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ | GP Directo 29 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 17 | $2,424.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 29 CARLOS ALBERTO PÉREZ CRUZ, Pago: 17 | $0.00 | $2,424.40 |
| | | | | | | | 14,546.40 | 14,546.40 |
| 20/mar./2020 | CG 000010 | C00032 | Comprobación de Gasto | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 30, Factura: GCMP1996968 | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 31, Factura: 200010836022 | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 32, Factura: 4771475 | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 30, Factura: GCMP1996968 | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 31, Factura: 200010836022 | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 32, Factura: 4771475 | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 30, Factura: GCMP1996968 | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 31, Factura: 200010836022 | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 32, Factura: 4771475 | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000074 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 30, Factura: GCMP1996968 | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 2112-1-000125 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 32, Factura: 4771475 | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 2112-1-000242 | DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV | GD DIANA ALINE DORANTES PICHARDO, Folio: 31, Factura: 200010836022 | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $35.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/mar./2020 | CG 000010 | C00032 | Comprobación de Gasto | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $112.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $35.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $76.00 |
| | | | | 2112-1-000074 | FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $112.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000125 | CONCESIONARIA MEXIQUENSE SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $76.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000242 | DESARROLLO GLOBAL DE CONCESIONES SA DE CV | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $35.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $223.00 |
| | | | | | | | 1,338.00 | 1,338.00 |
| 20/mar./2020 | CG 000011 | C00033 | Comprobación de Gasto | 8240-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GC EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 33, Factura: 180096420024 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 33, Factura: 180096420024 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 33, Factura: 180096420024 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 33, Factura: 180096420024 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 33, Factura: 180096420024 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000013 | AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. | GD EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS, Folio: 33, Factura: 180096420024 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $116.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/mar./2020 | CG 000011 | C00033 | Comprobación de Gasto | 8250-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GE EDGAR PASCUAL BUSTOS VARGAS | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $116.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $116.00 |
| | | | | 2112-1-000013 | AUTOS PULLMAN, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $232.00 |
| | | | | | | | 1,392.00 | 1,392.00 |
| 20/mar./2020 | PA 000018 | C00034 | Pago | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 34, Factura: 3596 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 34, Factura: 3596 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD Folio: 34, Factura: 3596 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | GD Folio: 34, Factura: 3596 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 34 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 18 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 34 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 18 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | GP Directo 34 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 18 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 34 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 18 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 20/mar./2020 | PA 000019 | C00035 | Pago | 8240-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | $1,148.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | $0.00 | $1,148.40 |
| | | | | 8250-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 35, Factura: 3758 | $1,148.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 35, Factura: 3758 | $0.00 | $1,148.40 |
| | | | | 5136-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | GD Folio: 35, Factura: 3758 | $1,148.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000159 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | GD Folio: 35, Factura: 3758 | $0.00 | $1,148.40 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/mar./2020 | PA 000019 | C00035 | Pago | 8260-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | $1,148.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | $0.00 | $1,148.40 |
| | | | | 8270-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 35 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 19 | $1,148.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 35 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 19 | $0.00 | $1,148.40 |
| | | | | 2112-1-000159 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | GP Directo 35 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 19 | $1,148.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 35 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 19 | $0.00 | $1,148.40 |
| | | | | | | | 6,890.40 | 6,890.40 |
| 20/mar./2020 | PA 000020 | C00036 | Pago | 8240-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $852.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $852.60 |
| | | | | 8250-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 36, Factura: 3757 | $852.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 36, Factura: 3757 | $0.00 | $852.60 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD Folio: 36, Factura: 3757 | $852.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000159 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | GD Folio: 36, Factura: 3757 | $0.00 | $852.60 |
| | | | | 8260-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $852.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $852.60 |
| | | | | 8270-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 36 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 20 | $852.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 36 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 20 | $0.00 | $852.60 |
| | | | | 2112-1-000159 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | GP Directo 36 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 20 | $852.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 36 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 20 | $0.00 | $852.60 |
| | | | | | | | 5,115.60 | 5,115.60 |
| 20/mar./2020 | IR 000022 | I00030 | Ingreso Pagado | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 22, Examen de ingreso a la educación superior | $4,441.32 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID directo: 22, Constancia escolar | $230.25 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | ID directo: 22, Historial académico | $122.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0022 | Reposición de credencial | ID directo: 22, Reposición de credencial | $246.72 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | ID directo: 22, Copia fotostática | $782.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID directo: 22, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $15.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 22, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $4,441.32 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID directo: 22, Constancia escolar | $0.00 | $230.25 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | ID directo: 22, Historial académico | $0.00 | $122.49 |
| | | | | 8140-73-01-0022 | Reposición de credencial | ID directo: 22, Reposición de credencial | $0.00 | $246.72 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/mar./2020 | IR 000022 | I00030 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | ID directo: 22, Copia fotostática | $0.00 | $782.00 |
| | | | | 8140-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID directo: 22, 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 | ID directo: 22, Constancia escolar | $230.25 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 22, Copia fotostática | $782.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 22, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $15.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 22, Examen de ingreso a la educación superior | $4,441.32 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 22, Historial académico | $122.49 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 22, Reposición de credencial | $246.72 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID directo: 22, Constancia escolar | $0.00 | $230.25 |
| | | | | 4173-01-0027 | Copia fotostática | ID directo: 22, Copia fotostática | $0.00 | $782.00 |
| | | | | 4173-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID directo: 22, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $15.00 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 22, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $4,441.32 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | ID directo: 22, Historial académico | $0.00 | $122.49 |
| | | | | 4173-01-0022 | Reposición de credencial | ID directo: 22, Reposición de credencial | $0.00 | $246.72 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:22, Examen de ingreso a la educación superior | $4,441.32 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:22, Constancia escolar | $230.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | IR:22, Historial académico | $122.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0022 | Reposición de credencial | IR:22, Reposición de credencial | $246.72 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:22, Copia fotostática | $782.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | IR:22, 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:22, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $4,441.32 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:22, Constancia escolar | $0.00 | $230.25 |
| | | | | 8150-73-01-0010 | Historial académico | IR:22, Historial académico | $0.00 | $122.49 |
| | | | | 8150-73-01-0022 | Reposición de credencial | IR:22, Reposición de credencial | $0.00 | $246.72 |
| | | | | 8150-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:22, Copia fotostática | $0.00 | $782.00 |
| | | | | 8150-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | IR:22, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $15.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:22, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $5,837.78 | $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, Constancia escolar | $0.00 | $230.25 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:22, Copia fotostática | $0.00 | $782.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/mar./2020 | IR 000022 | I00030 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:22, 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:22, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $4,441.32 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:22, Historial académico | $0.00 | $122.49 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:22, Reposición de credencial | $0.00 | $246.72 |
| | | | | | | | 23,351.12 | 23,351.12 |
| 25/mar./2020 | IR 000023 | I00031 | Ingreso Pagado | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 23, Reinscripción | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 23, Examen de ingreso a la educación superior | $1,727.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | ID directo: 23, Copia fotostática | $46.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID directo: 23, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $12.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID directo: 23, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $30.84 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 23, Reinscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 23, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,727.18 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | ID directo: 23, Copia fotostática | $0.00 | $46.00 |
| | | | | 8140-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID directo: 23, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $12.00 |
| | | | | 8140-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID directo: 23, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $30.84 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 23, Copia fotostática | $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 directo: 23, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $12.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 23, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $30.84 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 23, Examen de ingreso a la educación superior | $1,727.18 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 23, Reinscripción | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0027 | Copia fotostática | ID directo: 23, Copia fotostática | $0.00 | $46.00 |
| | | | | 4173-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | ID directo: 23, Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | $0.00 | $12.00 |
| | | | | 4173-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | ID directo: 23, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $30.84 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 23, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,727.18 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 23, Reinscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:23, Reinscripción | $1,233.70 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/mar./2020 | IR 000023 | I00031 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:23, Examen de ingreso a la educación superior | $1,727.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:23, Copia fotostática | $46.00 | $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 | $12.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | IR:23, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $30.84 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:23, Reinscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:23, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,727.18 |
| | | | | 8150-73-01-0027 | Copia fotostática | IR:23, Copia fotostática | $0.00 | $46.00 |
| | | | | 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 | $12.00 |
| | | | | 8150-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | IR:23, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $30.84 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:23, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:23, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:23, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $2,309.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:23, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $246.74 | $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, Copia fotostática | $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:23, 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:23, Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | $0.00 | $30.84 |
| | | | | 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 | $1,727.18 |
| | | | | 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 | $1,233.70 |
| | | | | 1123-000016 | MARÍA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ | S/C | $0.00 | $0.26 |
| | | | | | | | 12,199.14 | 12,199.14 |
| 30/mar./2020 | GC 000009 | P00046 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $151,204.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $151,204.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $151,204.50 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $151,204.50 |
| | | | | | | | 302,409.00 | 302,409.00 |
| 30/mar./2020 | GD 000009 | P00047 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 9 | $151,204.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 9 | $151,204.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 9 | $0.00 | $151,204.50 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/mar./2020 | GD 000009 | P00047 | Gasto Devengado | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 9 | $0.00 | $151,204.50 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 9 | $151,204.50 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 9 | $151,204.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 9 | $0.00 | $151,204.50 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 9 | $0.00 | $151,204.50 |
| | | | | | | | 604,818.00 | 604,818.00 |
| 30/mar./2020 | GE 000009 | P00048 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 9 | $151,204.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 9 | $151,204.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 9 | $0.00 | $151,204.50 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 9 | $0.00 | $151,204.50 |
| | | | | | | | 302,409.00 | 302,409.00 |
| 30/mar./2020 | GP 000009 | C00037 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 9 | $151,204.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 9 | $151,204.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 9 | $0.00 | $151,204.50 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 9 | $0.00 | $151,204.50 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 9 | $302,409.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 9 | $0.00 | $239,148.49 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Edit | $0.00 | $3,537.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Karina | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Gabriel | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Tammara | $0.00 | $1,334.65 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Vicente | $0.00 | $768.11 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | $45,544.28 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Odilon | $0.00 | $2,090.04 |
| | | | | | | | 604,818.00 | 604,818.00 |
| 31/mar./2020 | GC 000010 | P00049 | Gasto Comprometido | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $18,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $18,060.00 |
| | | | | | | | 18,060.00 | 18,060.00 |
| 31/mar./2020 | GD 000010 | P00050 | Gasto Devengado | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 10 | $18,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 10 | $0.00 | $18,060.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 10 | $18,060.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 10 | $0.00 | $18,060.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 36,120.00 | 36,120.00 |
| 31/mar./2020 | GE 000010 | P00051 | Gasto Ejercido | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 10 | $18,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 10 | $0.00 | $18,060.00 |
| | | | | | | | 18,060.00 | 18,060.00 |
| 31/mar./2020 | OC 000003 | P00052 | Orden de Compra | 8240-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | | | | 4,390.50 | 4,390.50 |
| 31/mar./2020 | CO 000037 | P00053 | Compra | 8250-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GD Compra : 37 Factura: D19F7, 354 FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GD Compra : 37 Factura: D19F7, 354 FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | 5139-399006 | Otros servicios | GD Compra : 37 Factura: D19F7, 354 FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000354 | FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ | GD Compra : 37 Factura: D19F7, 354 FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | | | | 8,781.00 | 8,781.00 |
| 31/mar./2020 | PP 000002 | P00054 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GE Compra : 37, Pago Programado: 2 | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GE Compra : 37, Pago Programado: 2 | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | | | | 4,390.50 | 4,390.50 |
| 31/mar./2020 | 000000 | E00025 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 31/mar./2020 | 000000 | E00026 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | auditoria externa 2019 | $0.00 | $19,189.66 |
| | | | | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | auditoria externa 2019 | $0.00 | $1,810.34 |
| | | | | 2112-1-000334 | IVANN LEONEL NAVA LOPEZ | auditoria externa 2019 | $21,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 31/mar./2020 | ID 000021 | P00056 | Ingreso Devengado | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 5E8203934360 | $335,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 5E8203934360 | $335,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 5E8203934360 | $0.00 | $335,660.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/mar./2020 | ID 000021 | P00056 | Ingreso Devengado | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 5E8203934360 | $0.00 | $335,660.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $671,320.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 21 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $671,320.00 |
| | | | | | | | 1,342,640.00 | 1,342,640.00 |
| 31/mar./2020 | IR 000024 | I00032 | Ingreso Pagado | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:24, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $335,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:24, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $335,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:24, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $335,660.00 |
| | | | | 8150-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:24, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $335,660.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | IR:24, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal | $335,660.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | IR:24, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal | $335,660.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:24, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $671,320.00 |
| | | | | | | | 1,342,640.00 | 1,342,640.00 |
| 01/abr./2020 | 000000 | I00033 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | Intereses bancarios | $4.90 | $0.00 |
| | | | | 4319-000001 | BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073 | Intereses bancarios | $0.00 | $4.90 |
| | | | | | | | 4.90 | 4.90 |
| 01/abr./2020 | 000000 | I00034 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | Intereses bancarios | $0.19 | $0.00 |
| | | | | 4319-000002 | BBVA BANCOMER FEDERAL 3517 | Intereses bancarios | $0.00 | $0.19 |
| | | | | | | | 0.19 | 0.19 |
| 01/abr./2020 | 000000 | I00035 | | 1112-000003 | PRODEP 2019 - 2096 | Intereses bancarios | $0.34 | $0.00 |
| | | | | 4319-000004 | BBVA BANCOMER PRODEP 2096 | Intereses bancarios | $0.00 | $0.34 |
| | | | | | | | 0.34 | 0.34 |
| 01/abr./2020 | 000000 | E00028 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Ministración abril. | $670,832.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | Ministración abril. | $0.00 | $670,832.99 |
| | | | | | | | 670,832.99 | 670,832.99 |
| 01/abr./2020 | OC 000004 | P00057 | Orden de Compra | 8240-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | $449,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GC Producto: 3380010001 SERVICIOS DE VIGILANCIA | $0.00 | $449,500.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 449,500.00 | 449,500.00 |
| 01/abr./2020 | CO 000038 | P00058 | Compra | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 38 Factura: 2793, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 38 Factura: 2793, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | GD Compra : 38 Factura: 2793, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GD Compra : 38 Factura: 2793, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 01/abr./2020 | PP 000003 | P00059 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 38, Pago Programado: 3 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 38, Pago Programado: 3 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 44,950.00 | 44,950.00 |
| 07/abr./2020 | PA 000021 | C00038 | Pago | 8270-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 21 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 21 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 21 | $0.00 | $42,625.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | Retencion servicios de vigilancia | $0.00 | $2,325.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 21 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 07/abr./2020 | PA 000022 | C00039 | Pago | 8240-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 8250-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 39, Factura: F32DCD266CB0 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 39, Factura: F32DCD266CB0 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 5136-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | GD Folio: 39, Factura: F32DCD266CB0 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000262 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | GD Folio: 39, Factura: F32DCD266CB0 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 8260-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | $9,860.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/abr./2020 | PA 000022 | C00039 | Pago | 8250-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 8270-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 39 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 22 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 39 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 22 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | 2112-1-000262 | AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE | GP Directo 39 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 22 | $9,860.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 39 AURELIO FERMIN HERNANDEZ PONCE, Pago: 22 | $0.00 | $9,860.00 |
| | | | | | | | 59,160.00 | 59,160.00 |
| 14/abr./2020 | 000000 | I00036 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | Ministración abril. | $580.88 | $0.00 |
| | | | | 4319-000007 | SANTANDER 65507878392 | Ministración abril. | $0.00 | $580.88 |
| | | | | | | | 580.88 | 580.88 |
| 14/abr./2020 | GP 000010 | C00040 | Gasto Pagado | 8270-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 10 | $18,060.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 10 | $0.00 | $18,060.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Folio: 10 | $18,060.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Folio: 10 | $0.00 | $18,060.00 |
| | | | | | | | 36,120.00 | 36,120.00 |
| 14/abr./2020 | PA 000023 | C00041 | Pago | 8240-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC | $838.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC | $0.00 | $838.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Folio: 40, Factura: FACING5044858 | $838.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Folio: 40, Factura: FACING5044858 | $0.00 | $838.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD Folio: 40, Factura: FACING5044858 | $838.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Folio: 40, Factura: FACING5044858 | $0.00 | $838.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE | $838.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE | $0.00 | $838.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Directo 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 23 | $838.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Directo 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 23 | $0.00 | $838.00 |
| | | | | 2112-1-000020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP Directo 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 23 | $838.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 23 | $0.00 | $838.00 |
| | | | | | | | 5,028.00 | 5,028.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/abr./2020 | PA 000024 | C00042 | Pago | 8240-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC | $838.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC | $0.00 | $838.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Folio: 41, Factura: FACING5043981 | $838.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Folio: 41, Factura: FACING5043981 | $0.00 | $838.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD Folio: 41, Factura: FACING5043981 | $838.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Folio: 41, Factura: FACING5043981 | $0.00 | $838.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE | $838.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE | $0.00 | $838.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 24 | $838.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 24 | $0.00 | $838.00 |
| | | | | 2112-1-000020 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 24 | $838.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 24 | $0.00 | $838.00 |
| | | | | | | | 5,028.00 | 5,028.00 |
| 14/abr./2020 | 000000 | E00029 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Entero ISR marzo | $0.00 | $92,265.00 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | Entero ISR marzo | $90,455.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | Entero ISR marzo | $1,810.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 92,265.00 | 92,265.00 |
| 14/abr./2020 | ID 000022 | P00060 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 4AEBEE0F3D15 | $300,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 4AEBEE0F3D15 | $0.00 | $300,848.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $300,848.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 22 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $300,848.00 |
| | | | | | | | 601,696.00 | 601,696.00 |
| 14/abr./2020 | ID 000023 | P00061 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 23 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 91392AE2F9BE | $13,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 23 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 91392AE2F9BE | $0.00 | $13,000.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 23 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $13,000.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 23 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $13,000.00 |
| | | | | | | | 26,000.00 | 26,000.00 |
| 14/abr./2020 | IR 000025 | I00037 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:25, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $300,848.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:25, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $13,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/abr./2020 | IR 000025 | I00037 | Ingreso Pagado | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:25, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $300,848.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:25, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $13,000.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:25, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $300,848.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:25, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $13,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:25, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $313,848.00 |
| | | | | | | | 627,696.00 | 627,696.00 |
| 14/abr./2020 | ID 000024 | P00062 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 24 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 80B02AB950B7 | $108,239.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 24 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 80B02AB950B7 | $0.00 | $108,239.60 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 24 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $108,239.60 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 24 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $108,239.60 |
| | | | | | | | 216,479.20 | 216,479.20 |
| 15/abr./2020 | GC 000011 | P00063 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $151,305.37 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $151,305.36 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $151,305.37 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $151,305.36 |
| | | | | | | | 302,610.73 | 302,610.73 |
| 15/abr./2020 | GD 000011 | P00064 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 11 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 11 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 11 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 11 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 11 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 11 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 11 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 11 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | | | | 586,263.56 | 586,263.56 |
| 15/abr./2020 | GE 000011 | P00065 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 11 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 11 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 11 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 11 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | | | | 293,131.78 | 293,131.78 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2020 | GP 000011 | C00043 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 11 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 11 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 11 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 11 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 11 | $293,131.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 11 | $0.00 | $239,148.46 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | $1,334.65 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE | $0.00 | $2,278.89 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | $3,537.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | $0.00 | $768.11 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | $36,078.24 |
| | | | | | | | 586,263.56 | 586,263.56 |
| 15/abr./2020 | GP 000011 | C00051 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GP Folio: 11 | -$146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GP Folio: 11 | -$146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GP Folio: 11 | $0.00 | -$146,565.89 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GP Folio: 11 | $0.00 | -$146,565.89 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 11 | -$293,131.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 11 | $0.00 | -$239,148.46 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | -$7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | -$1,334.65 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE | $0.00 | -$2,278.89 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | -$3,537.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE | $0.00 | -$2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | $0.00 | -$768.11 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | -$36,078.24 |
| | | | | | | | -586,263.56 | -586,263.56 |
| 15/abr./2020 | GE 000011 | P00074 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GE Folio: 11 | -$146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GE Folio: 11 | -$146,565.89 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2020 | GE 000011 | P00074 | Cancelación Gasto Ejercido | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GE Folio: 11 | $0.00 | -$146,565.89 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GE Folio: 11 | $0.00 | -$146,565.89 |
| | | | | | | | -293,131.78 | -293,131.78 |
| 15/abr./2020 | GD 000011 | P00075 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GD Folio: 11 | -$146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GD Folio: 11 | -$146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GD Folio: 11 | $0.00 | -$146,565.89 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GD Folio: 11 | $0.00 | -$146,565.89 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | Cancelación GD Folio: 11 | -$146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | Cancelación GD Folio: 11 | -$146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | Cancelación GD Folio: 11 | $0.00 | -$146,565.89 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | Cancelación GD Folio: 11 | $0.00 | -$146,565.89 |
| | | | | | | | -586,263.56 | -586,263.56 |
| 15/abr./2020 | GD 000014 | P00076 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 14 | $151,305.37 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 14 | $151,305.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 14 | $0.00 | $151,305.37 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 14 | $0.00 | $151,305.36 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 14 | $151,305.37 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 14 | $151,305.36 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 14 | $0.00 | $151,305.37 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 14 | $0.00 | $151,305.36 |
| | | | | | | | 605,221.46 | 605,221.46 |
| 15/abr./2020 | GE 000014 | P00077 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 14 | $151,305.37 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 14 | $151,305.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 14 | $0.00 | $151,305.37 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 14 | $0.00 | $151,305.36 |
| | | | | | | | 302,610.73 | 302,610.73 |
| 15/abr./2020 | GP 000013 | C00052 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 13 | $151,305.37 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 13 | $151,305.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 13 | $0.00 | $151,305.37 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 13 | $0.00 | $151,305.36 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/abr./2020 | GP 000013 | C00052 | Gasto Pagado | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 13 | $302,610.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 13 | $0.00 | $239,148.46 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | $1,334.65 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE | $0.00 | $2,278.89 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | $3,537.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | $0.00 | $768.11 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | $45,557.19 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | | | | 605,221.46 | 605,221.46 |
| 20/abr./2020 | 000000 | E00030 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ministracion estatal abril | $313,848.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | ministracion estatal abril | $0.00 | $313,848.00 |
| | | | | | | | 313,848.00 | 313,848.00 |
| 20/abr./2020 | 000000 | E00031 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | rendimientos marzo | $580.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | rendimientos marzo | $0.00 | $580.88 |
| | | | | | | | 580.88 | 580.88 |
| 21/abr./2020 | ID 000025 | P00066 | Ingreso Devengado | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 871FC3ADB98D | $671,319.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 871FC3ADB98D | $0.00 | $671,319.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $671,319.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 25 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $671,319.00 |
| | | | | | | | 1,342,638.00 | 1,342,638.00 |
| 21/abr./2020 | IR 000026 | I00038 | Ingreso Pagado | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:26, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $671,319.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:26, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $671,319.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | IR:26, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal | $671,319.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:26, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $671,319.00 |
| | | | | | | | 1,342,638.00 | 1,342,638.00 |
| 21/abr./2020 | 000000 | E00032 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ministracion abril. | $671,319.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | ministracion abril. | $0.00 | $671,319.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 671,319.00 | 671,319.00 |
| 24/abr./2020 | 000000 | E00033 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $713,243.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $713,243.00 |
| | | | | | | | 713,243.00 | 713,243.00 |
| 24/abr./2020 | GM 000003 | P00067 | Gasto Modificado | 8220-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $7,999.67 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-273001 | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,999.67 |
| | | | | 8230-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,999.67 |
| | | | | 8230-14-001-01-273001 | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $7,999.67 | $0.00 |
| | | | | | | | 15,999.34 | 15,999.34 |
| 24/abr./2020 | PA 000025 | C00044 | Pago | 8240-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GC | $17,999.67 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GC | $0.00 | $17,999.67 |
| | | | | 8250-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GD Folio: 42, Factura: FAC0000000481 | $17,999.67 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GD Folio: 42, Factura: FAC0000000481 | $0.00 | $17,999.67 |
| | | | | 5127-271001 | Vestuario, Uniformes | GD Folio: 42, Factura: FAC0000000481 | $17,999.67 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000355 | JUANA ISLAS FLORES | GD Folio: 42, Factura: FAC0000000481 | $0.00 | $17,999.67 |
| | | | | 8260-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GE | $17,999.67 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GE | $0.00 | $17,999.67 |
| | | | | 8270-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GP Directo 42 JUANA ISLAS FLORES, Pago: 25 | $17,999.67 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | GP Directo 42 JUANA ISLAS FLORES, Pago: 25 | $0.00 | $17,999.67 |
| | | | | 2112-1-000355 | JUANA ISLAS FLORES | GP Directo 42 JUANA ISLAS FLORES, Pago: 25 | $17,999.67 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 42 JUANA ISLAS FLORES, Pago: 25 | $0.00 | $17,999.67 |
| | | | | | | | 107,998.02 | 107,998.02 |
| 30/abr./2020 | PA 000026 | C00045 | Pago | 8270-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GP NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO, Folio Pago: 26 | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GP NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO, Folio Pago: 26 | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | 2112-1-000351 | NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO | GP NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO, Folio Pago: 26 | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP NORMA ANGELICA TOLENTINO MERCADO, Folio Pago: 26 | $0.00 | $4,012.01 |
| | | | | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | Ret Norma | $0.00 | $378.49 |
| | | | | | | | 8,781.00 | 8,781.00 |
| 30/abr./2020 | PA 000027 | C00046 | Pago | 8240-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $341.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $341.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $341.91 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2020 | PA 000027 | C00046 | Pago | 8220-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $341.91 |
| | | | | 8250-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 43, Factura: 2 | $341.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 43, Factura: 2 | $341.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 43, Factura: 2 | $0.00 | $341.91 |
| | | | | 8240-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 43, Factura: 2 | $0.00 | $341.91 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD Folio: 43, Factura: 2 | $683.82 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | GD Folio: 43, Factura: 2 | $0.00 | $683.82 |
| | | | | 8260-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $341.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $341.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $341.91 |
| | | | | 8250-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $341.91 |
| | | | | 8270-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 43 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 27 | $341.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 43 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 27 | $341.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 43 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 27 | $0.00 | $341.91 |
| | | | | 8260-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 43 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 27 | $0.00 | $341.91 |
| | | | | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | GP Directo 43 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 27 | $683.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 43 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 27 | $0.00 | $683.82 |
| | | | | | | | 4,102.92 | 4,102.92 |
| 30/abr./2020 | PA 000028 | C00047 | Pago | 8240-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 44, Factura: FA1780 | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 44, Factura: FA1780 | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 44, Factura: FA1780 | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 44, Factura: FA1780 | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD Folio: 44, Factura: FA1780 | $1,682.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | GD Folio: 44, Factura: FA1780 | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 44 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 28 | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 44 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 28 | $841.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 44 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 28 | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 44 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 28 | $0.00 | $841.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | GP Directo 44 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 28 | $1,682.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2020 | PA 000028 | C00047 | Pago | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 44 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 28 | $0.00 | $1,682.00 |
| | | | | | | | 10,092.00 | 10,092.00 |
| 30/abr./2020 | PA 000029 | C00048 | Pago | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 45, Factura: 4b2f2f304191 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 45, Factura: 4b2f2f304191 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD Folio: 45, Factura: 4b2f2f304191 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | GD Folio: 45, Factura: 4b2f2f304191 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 45 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 29 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 45 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 29 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | GP Directo 45 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 29 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 45 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 29 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 30/abr./2020 | PA 000030 | C00049 | Pago | 8270-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GP FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ, Folio Pago: 30 | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GP FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ, Folio Pago: 30 | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | 2112-1-000354 | FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ | GP FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ, Folio Pago: 30 | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP FLOR YAMILETH VILLATORO GONZALEZ, Folio Pago: 30 | $0.00 | $4,012.01 |
| | | | | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | ISR FLOR | $0.00 | $378.49 |
| | | | | | | | 8,781.00 | 8,781.00 |
| 30/abr./2020 | GC 000012 | P00068 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $151,305.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $151,305.38 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $151,305.38 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $151,305.38 |
| | | | | | | | 302,610.76 | 302,610.76 |
| 30/abr./2020 | GD 000012 | P00069 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 12 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 12 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 12 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 12 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 12 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 12 | $146,565.89 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2020 | GD 000012 | P00069 | Gasto Devengado | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 12 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 12 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | | | | 586,263.56 | 586,263.56 |
| 30/abr./2020 | GE 000012 | P00070 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 12 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 12 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 12 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 12 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | | | | 293,131.78 | 293,131.78 |
| 30/abr./2020 | GP 000012 | C00050 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 12 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 12 | $146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 12 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 12 | $0.00 | $146,565.89 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 12 | $293,131.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 12 | $0.00 | $239,148.49 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | $1,334.65 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE | $0.00 | $2,278.89 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | $3,537.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARR | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | $0.00 | $768.11 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | $36,078.21 |
| | | | | | | | 586,263.56 | 586,263.56 |
| 30/abr./2020 | IR 000027 | I00039 | Ingreso Pagado | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 27, Examen de ingreso a la educación superior | $3,454.36 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0006 | Examen remedial | ID directo: 27, Examen remedial | $432.66 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 27, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $3,454.36 |
| | | | | 8140-73-01-0006 | Examen remedial | ID directo: 27, Examen remedial | $0.00 | $432.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 27, Examen de ingreso a la educación superior | $3,454.36 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 27, Examen remedial | $432.66 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 27, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $3,454.36 |
| | | | | 4173-01-0006 | Examen remedial | ID directo: 27, Examen remedial | $0.00 | $432.66 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:27, Examen de ingreso a la educación superior | $3,454.36 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0006 | Examen remedial | IR:27, Examen remedial | $432.66 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:27, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $3,454.36 |
| | | | | 8150-73-01-0006 | Examen remedial | IR:27, Examen remedial | $0.00 | $432.66 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2020 | IR 000027 | I00039 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:27, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $3,454.36 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:27, Examen remedial | $0.00 | $432.66 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $432.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $47.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $1.82 |
| | | | | | | | 15,549.90 | 15,549.90 |
| 30/abr./2020 | GC 000013 | P00071 | Gasto Comprometido | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $18,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $18,157.00 |
| | | | | | | | 18,157.00 | 18,157.00 |
| 30/abr./2020 | GD 000013 | P00072 | Gasto Devengado | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 13 | $17,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 13 | $0.00 | $17,588.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 13 | $17,588.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 13 | $0.00 | $17,588.00 |
| | | | | | | | 35,176.00 | 35,176.00 |
| 30/abr./2020 | GE 000013 | P00073 | Gasto Ejercido | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 13 | $17,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 13 | $0.00 | $17,588.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 17,588.00 | 17,588.00 |
| 30/abr./2020 | GP 000012 | C00053 | Cancelación Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GP Folio: 12 | -$146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GP Folio: 12 | -$146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GP Folio: 12 | $0.00 | -$146,565.89 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GP Folio: 12 | $0.00 | -$146,565.89 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 12 | -$293,131.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 12 | $0.00 | -$239,148.49 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | -$7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | -$1,334.65 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE | $0.00 | -$2,278.89 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | -$3,537.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARR | $0.00 | -$2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | $0.00 | -$768.11 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | -$36,078.21 |
| | | | | | | | -586,263.56 | -586,263.56 |
| 30/abr./2020 | GE 000012 | P00078 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GE Folio: 12 | -$146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GE Folio: 12 | -$146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GE Folio: 12 | $0.00 | -$146,565.89 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GE Folio: 12 | $0.00 | -$146,565.89 |
| | | | | | | | -293,131.78 | -293,131.78 |
| 30/abr./2020 | GD 000012 | P00079 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GD Folio: 12 | -$146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GD Folio: 12 | -$146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GD Folio: 12 | $0.00 | -$146,565.89 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Cancelación GD Folio: 12 | $0.00 | -$146,565.89 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | Cancelación GD Folio: 12 | -$146,565.89 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2020 | GD 000012 | P00079 | Cancelación Gasto Devengado | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | Cancelación GD Folio: 12 | -$146,565.89 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | Cancelación GD Folio: 12 | $0.00 | -$146,565.89 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | Cancelación GD Folio: 12 | $0.00 | -$146,565.89 |
| | | | | | | | -586,263.56 | -586,263.56 |
| 30/abr./2020 | GD 000015 | P00080 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 15 | $151,305.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 15 | $151,305.38 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 15 | $0.00 | $151,305.38 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 15 | $0.00 | $151,305.38 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 15 | $151,305.38 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 15 | $151,305.38 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 15 | $0.00 | $151,305.38 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 15 | $0.00 | $151,305.38 |
| | | | | | | | 605,221.52 | 605,221.52 |
| 30/abr./2020 | GE 000015 | P00081 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 15 | $151,305.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 15 | $151,305.38 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 15 | $0.00 | $151,305.38 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 15 | $0.00 | $151,305.38 |
| | | | | | | | 302,610.76 | 302,610.76 |
| 30/abr./2020 | GP 000014 | C00054 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 14 | $151,305.38 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 14 | $151,305.38 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 14 | $0.00 | $151,305.38 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 14 | $0.00 | $151,305.38 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 14 | $0.00 | $239,148.49 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | $1,334.65 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE | $0.00 | $2,278.89 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | $3,537.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARR | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | $0.00 | $768.11 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | $45,557.19 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 14 | $302,610.76 | $0.00 |
| | | | | | | | 605,221.52 | 605,221.52 |
| 30/abr./2020 | GE 000013 | P00082 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Cancelación GE Folio: 13 | -$17,588.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/abr./2020 | GE 000013 | P00082 | Cancelación Gasto Ejercido | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Cancelación GE Folio: 13 | $0.00 | -$17,588.00 |
| | | | | | | | -17,588.00 | -17,588.00 |
| 30/abr./2020 | GD 000013 | P00083 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Cancelación GD Folio: 13 | -$17,588.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Cancelación GD Folio: 13 | $0.00 | -$17,588.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | Cancelación GD Folio: 13 | -$17,588.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | Cancelación GD Folio: 13 | $0.00 | -$17,588.00 |
| | | | | | | | -35,176.00 | -35,176.00 |
| 30/abr./2020 | GD 000016 | P00084 | Gasto Devengado | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 16 | $18,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 16 | $0.00 | $18,157.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 16 | $18,157.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 16 | $0.00 | $18,157.00 |
| | | | | | | | 36,314.00 | 36,314.00 |
| 30/abr./2020 | GE 000016 | P00085 | Gasto Ejercido | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 16 | $18,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 16 | $0.00 | $18,157.00 |
| | | | | | | | 18,157.00 | 18,157.00 |
| 30/abr./2020 | 000000 | D00008 | | 1123-000016 | MARÍA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ | S/C | $0.93 | $0.00 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $0.93 |
| | | | | | | | 0.93 | 0.93 |
| 01/may./2020 | 000000 | I00040 | | 1112-000003 | PRODEP 2019 - 2096 | S/C | $0.33 | $0.00 |
| | | | | 4319-000004 | BBVA BANCOMER PRODEP 2096 | S/C | $0.00 | $0.33 |
| | | | | | | | 0.33 | 0.33 |
| 01/may./2020 | 000000 | I00041 | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.52 | $0.00 |
| | | | | 4319-000003 | BBVA BANCOMER ESTATAL 3487 | S/C | $0.00 | $0.52 |
| | | | | | | | 0.52 | 0.52 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/may./2020 | 000000 | I00042 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $3.85 | $0.00 |
| | | | | 4319-000001 | BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073 | S/C | $0.00 | $3.85 |
| | | | | | | | 3.85 | 3.85 |
| 06/may./2020 | CO 000046 | P00086 | Compra | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 46 Factura: 2816, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 46 Factura: 2816, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | GD Compra : 46 Factura: 2816, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GD Compra : 46 Factura: 2816, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 06/may./2020 | PP 000004 | P00087 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 46, Pago Programado: 4 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 46, Pago Programado: 4 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 44,950.00 | 44,950.00 |
| 06/may./2020 | PA 000031 | C00055 | Pago | 8270-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 31 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 31 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 31 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 31 | $0.00 | $42,625.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | Ret IVA | $0.00 | $2,325.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 13/may./2020 | 000000 | I00043 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | ministración mayo | $634.92 | $0.00 |
| | | | | 4319-000007 | SANTANDER 65507878392 | ministración mayo | $0.00 | $634.92 |
| | | | | | | | 634.92 | 634.92 |
| 13/may./2020 | 000000 | E00034 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | rendimientos federal | $0.00 | $634.92 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | rendimientos federal | $634.92 | $0.00 |
| | | | | | | | 634.92 | 634.92 |
| 13/may./2020 | 000000 | E00035 | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | rendimientos | $0.00 | $0.52 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | rendimientos | $0.52 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 0.52 | 0.52 |
| 14/may./2020 | ID 000026 | P00088 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 86ED548C6F85 | $310,927.94 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 86ED548C6F85 | $0.00 | $310,927.94 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $310,927.94 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 26 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $310,927.94 |
| | | | | | | | 621,855.88 | 621,855.88 |
| 14/may./2020 | IR 000028 | I00044 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:28, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $310,927.94 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:28, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $310,927.94 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:28, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $310,927.94 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:28, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $310,927.94 |
| | | | | | | | 621,855.88 | 621,855.88 |
| 15/may./2020 | IR 000029 | I00045 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:29, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $108,239.60 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:29, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $108,239.60 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:29, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $108,239.60 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:29, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $108,239.60 |
| | | | | | | | 216,479.20 | 216,479.20 |
| 15/may./2020 | 000000 | E00036 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $419,167.54 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $419,167.54 |
| | | | | | | | 419,167.54 | 419,167.54 |
| 15/may./2020 | GC 000014 | P00089 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $151,781.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $151,781.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $151,781.98 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $151,781.99 |
| | | | | | | | 303,563.97 | 303,563.97 |
| 15/may./2020 | GD 000017 | P00090 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 17 | $151,781.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 17 | $151,781.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 17 | $0.00 | $151,781.98 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 17 | $0.00 | $151,781.99 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2020 | GD 000017 | P00090 | Gasto Devengado | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 17 | $151,781.98 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 17 | $151,781.99 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 17 | $0.00 | $151,781.98 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 17 | $0.00 | $151,781.99 |
| | | | | | | | 607,127.94 | 607,127.94 |
| 15/may./2020 | GE 000017 | P00091 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 17 | $151,781.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 17 | $151,781.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 17 | $0.00 | $151,781.98 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 17 | $0.00 | $151,781.99 |
| | | | | | | | 303,563.97 | 303,563.97 |
| 15/may./2020 | GP 000015 | C00056 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 15 | $151,781.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 15 | $151,781.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 15 | $0.00 | $151,781.98 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 15 | $0.00 | $151,781.99 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 15 | $303,563.97 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 15 | $0.00 | $237,389.35 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | $4,574.53 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | LETICIA OLALDE SANTOS | $0.00 | $390.41 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | $45,718.10 |
| | | | | | | | 607,127.94 | 607,127.94 |
| 15/may./2020 | GM 000004 | P00092 | Gasto Modificado | 8220-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | $108,239.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $108,239.60 |
| | | | | | | | 108,239.60 | 108,239.60 |
| 15/may./2020 | PA 000032 | C00057 | Pago | 8240-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GC | $108,138.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GC | $0.00 | $108,138.91 |
| | | | | 8250-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GD Folio: 47, Factura: 27B92C08AAA7 | $108,138.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GD Folio: 47, Factura: 27B92C08AAA7 | $0.00 | $108,138.91 |
| | | | | 5121-217001 | Material Didáctico | GD Folio: 47, Factura: 27B92C08AAA7 | $108,138.91 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000356 | ELOY TORRES VILLA | GD Folio: 47, Factura: 27B92C08AAA7 | $0.00 | $108,138.91 |
| | | | | 8260-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GE | $108,138.91 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2020 | PA 000032 | C00057 | Pago | 8250-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GE | $0.00 | $108,138.91 |
| | | | | 8270-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GP Directo 47 ELOY TORRES VILLA, Pago: 32 | $108,138.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GP Directo 47 ELOY TORRES VILLA, Pago: 32 | $0.00 | $108,138.91 |
| | | | | 2112-1-000356 | ELOY TORRES VILLA | GP Directo 47 ELOY TORRES VILLA, Pago: 32 | $108,138.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 47 ELOY TORRES VILLA, Pago: 32 | $0.00 | $108,138.91 |
| | | | | | | | 648,833.46 | 648,833.46 |
| 15/may./2020 | GM 000005 | P00114 | Gasto Modificado | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $275,931.19 |
| | | | | 8220-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $5,671.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $12,495.43 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-333001- | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $275,931.19 |
| | | | | 8220-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $5,671.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $12,495.43 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $275,931.19 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,671.76 |
| | | | | 8230-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,495.43 |
| | | | | 8230-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-004-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/may./2020 | GM 000005 | P00114 | Gasto Modificado | 8230-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-004-01-333001- | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $275,931.19 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,671.76 |
| | | | | 8230-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,495.43 |
| | | | | 8230-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-004-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-004-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 724,696.76 | 724,696.76 |
| 15/may./2020 | IM 000006 | P00115 | Ingreso Modificado | 8130-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Monto Modificado | $0.00 | $326,014.00 |
| | | | | 8130-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | Monto Modificado | $0.00 | $326,014.00 |
| | | | | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Monto Modificado | $326,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | Monto Modificado | $326,014.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 652,028.00 | 652,028.00 |
| 15/may./2020 | IM 000007 | P00116 | Ingreso Modificado | 8130-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Monto Modificado | $108,239.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Monto Modificado | $0.00 | $108,239.60 |
| | | | | | | | 108,239.60 | 108,239.60 |
| 18/may./2020 | GP 000016 | C00058 | Gasto Pagado | 8270-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 16 | $18,157.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 16 | $0.00 | $18,157.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Folio: 16 | $18,157.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Folio: 16 | $0.00 | $18,157.00 |
| | | | | | | | 36,314.00 | 36,314.00 |
| 18/may./2020 | 000000 | E00037 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Entero impuestos ISR IVA | $0.00 | $94,197.00 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | S/C | $91,115.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/may./2020 | 000000 | E00037 | | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | S/C | $757.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | S/C | $2,325.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 94,197.00 | 94,197.00 |
| 20/may./2020 | ID 000027 | P00093 | Ingreso Devengado | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 27 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 0D0B375B5748 | $335,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 27 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 0D0B375B5748 | $0.00 | $335,660.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 27 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $335,660.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 27 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $335,660.00 |
| | | | | | | | 671,320.00 | 671,320.00 |
| 20/may./2020 | IR 000030 | I00046 | Ingreso Pagado | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:30, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $335,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:30, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $335,660.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | IR:30, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal | $335,660.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:30, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $335,660.00 |
| | | | | | | | 671,320.00 | 671,320.00 |
| 21/may./2020 | 000000 | E00038 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | ministracion mayo | $0.00 | $335,660.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ministracion mayo | $335,660.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 335,660.00 | 335,660.00 |
| 21/may./2020 | OC 000005 | P00094 | Orden de Compra | 8240-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | | | | 4,390.50 | 4,390.50 |
| 21/may./2020 | CO 000048 | P00095 | Compra | 8250-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GD Compra : 48 Factura: D7824E82EECE, 357 KARLO ERICK SALAZAR TURCIO | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GD Compra : 48 Factura: D7824E82EECE, 357 KARLO ERICK SALAZAR TURCIO | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | 5139-399006 | Otros servicios | GD Compra : 48 Factura: D7824E82EECE, 357 KARLO ERICK SALAZAR TURCIO | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000357 | KARLO ERICK SALAZAR TURCIO | GD Compra : 48 Factura: D7824E82EECE, 357 KARLO ERICK SALAZAR TURCIO | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | | | | 8,781.00 | 8,781.00 |
| 21/may./2020 | PP 000005 | P00096 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GE Compra : 48, Pago Programado: 5 | $4,390.50 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/may./2020 | PP 000005 | P00096 | Programacion de Pago | 8250-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GE Compra : 48, Pago Programado: 5 | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | | | | 4,390.50 | 4,390.50 |
| 21/may./2020 | PA 000033 | C00059 | Pago | 8270-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GP KARLO ERICK SALAZAR TURCIO, Folio Pago: 33 | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GP KARLO ERICK SALAZAR TURCIO, Folio Pago: 33 | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | 2112-1-000357 | KARLO ERICK SALAZAR TURCIO | GP KARLO ERICK SALAZAR TURCIO, Folio Pago: 33 | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP KARLO ERICK SALAZAR TURCIO, Folio Pago: 33 | $0.00 | $4,012.01 |
| | | | | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | ISR | $0.00 | $378.49 |
| | | | | | | | 8,781.00 | 8,781.00 |
| 25/may./2020 | OC 000006 | P00097 | Orden de Compra | 8240-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GC Producto: 3990060001 OTROS SERVICIOS | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | | | | 4,390.50 | 4,390.50 |
| 25/may./2020 | CO 000049 | P00098 | Compra | 8250-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GD Compra : 49 Factura: 836DD4DEA356, 358 AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GD Compra : 49 Factura: 836DD4DEA356, 358 AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | 5139-399006 | Otros servicios | GD Compra : 49 Factura: 836DD4DEA356, 358 AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000358 | AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON | GD Compra : 49 Factura: 836DD4DEA356, 358 AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | | | | 8,781.00 | 8,781.00 |
| 25/may./2020 | PP 000006 | P00099 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GE Compra : 49, Pago Programado: 6 | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GE Compra : 49, Pago Programado: 6 | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | | | | 4,390.50 | 4,390.50 |
| 25/may./2020 | PA 000034 | C00060 | Pago | 8270-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GP AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON, Folio Pago: 34 | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | GP AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON, Folio Pago: 34 | $0.00 | $4,390.50 |
| | | | | 2112-1-000358 | AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON | GP AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON, Folio Pago: 34 | $4,390.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP AXEL EDUARDO ROBLES CASTREJON, Folio Pago: 34 | $0.00 | $4,012.01 |
| | | | | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | ISR | $0.00 | $378.49 |
| | | | | | | | 8,781.00 | 8,781.00 |
| 28/may./2020 | 000000 | I00047 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $3.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/may./2020 | 000000 | I00047 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $6.00 |
| | | | | | | | 6.00 | 6.00 |
| 29/may./2020 | PA 000035 | C00061 | Pago | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 50, Factura: 0F34EC157FD6 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 50, Factura: 0F34EC157FD6 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD Folio: 50, Factura: 0F34EC157FD6 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | GD Folio: 50, Factura: 0F34EC157FD6 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 50 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 35 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 50 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 35 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | GP Directo 50 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 35 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 50 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 35 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 29/may./2020 | GC 000015 | P00100 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $154,460.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $154,460.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $154,460.45 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $154,460.46 |
| | | | | | | | 308,920.91 | 308,920.91 |
| 29/may./2020 | GD 000018 | P00101 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 18 | $154,460.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 18 | $154,460.46 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 18 | $0.00 | $154,460.45 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 18 | $0.00 | $154,460.46 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 18 | $154,460.45 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 18 | $154,460.46 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 18 | $0.00 | $154,460.45 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 18 | $0.00 | $154,460.46 |
| | | | | | | | 617,841.82 | 617,841.82 |
| 29/may./2020 | GE 000018 | P00102 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 18 | $154,460.45 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 18 | $154,460.46 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 18 | $0.00 | $154,460.45 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2020 | GE 000018 | P00102 | Gasto Ejercido | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 18 | $0.00 | $154,460.46 |
| | | | | | | | 308,920.91 | 308,920.91 |
| 29/may./2020 | GP 000017 | C00062 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 17 | $154,460.45 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 17 | $154,460.46 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 17 | $0.00 | $154,460.45 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 17 | $0.00 | $154,460.46 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 17 | $308,920.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 17 | $0.00 | $241,673.49 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | $4,574.53 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | LETICIA OLALDE SANTOS | $0.00 | $1,145.80 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | $46,035.51 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | | | | 617,841.82 | 617,841.82 |
| 29/may./2020 | IR 000031 | I00048 | Ingreso Pagado | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 31, Reinscripción | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 31, Examen de ingreso a la educación superior | $3,207.62 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID directo: 31, Constancia escolar | $184.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | ID directo: 31, Historial académico | $122.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 31, Reinscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 31, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $3,207.62 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID directo: 31, Constancia escolar | $0.00 | $184.20 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | ID directo: 31, Historial académico | $0.00 | $122.49 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 31, Constancia escolar | $184.20 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 31, Examen de ingreso a la educación superior | $3,207.62 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 31, Historial académico | $122.49 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 31, Reinscripción | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID directo: 31, Constancia escolar | $0.00 | $184.20 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 31, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $3,207.62 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | ID directo: 31, Historial académico | $0.00 | $122.49 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 31, Reinscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:31, Reinscripción | $1,233.70 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2020 | IR 000031 | I00048 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:31, Examen de ingreso a la educación superior | $3,207.62 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:31, Constancia escolar | $184.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | IR:31, Historial académico | $122.49 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:31, Reinscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:31, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $3,207.62 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:31, Constancia escolar | $0.00 | $184.20 |
| | | | | 8150-73-01-0010 | Historial académico | IR:31, Historial académico | $0.00 | $122.49 |
| | | | | 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 | $184.20 |
| | | | | 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 | $3,207.62 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:31, Historial académico | $0.00 | $122.49 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:31, Reinscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $276.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $47.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $41.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $147.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $41.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $36.37 |
| | | | | | | | 19,028.41 | 19,028.41 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/may./2020 | 000000 | E00039 | | 8270-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Registro de comisiones bancarias | $26.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | Registro de comisiones bancarias | $0.00 | $22.50 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | Registro de comisiones bancarias | $0.00 | $3.60 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $26.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26.10 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $26.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26.10 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $26.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26.10 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $26.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26.10 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $26.10 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $26.10 | $0.00 |
| | | | | | | | 156.60 | 156.60 |
| 31/may./2020 | GC 000016 | P00103 | Gasto Comprometido | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $18,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $18,375.00 |
| | | | | | | | 18,375.00 | 18,375.00 |
| 31/may./2020 | GD 000019 | P00104 | Gasto Devengado | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 19 | $18,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 19 | $0.00 | $18,375.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 19 | $18,375.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 19 | $0.00 | $18,375.00 |
| | | | | | | | 36,750.00 | 36,750.00 |
| 31/may./2020 | GE 000019 | P00105 | Gasto Ejercido | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 19 | $18,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 19 | $0.00 | $18,375.00 |
| | | | | | | | 18,375.00 | 18,375.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/jun./2020 | GM 000008 | P00117 | Gasto Modificado | 8220-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 25,200.00 | 25,200.00 |
| 01/jun./2020 | 000000 | I00049 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $7.94 | $0.00 |
| | | | | 4319-000001 | BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073 | S/C | $0.00 | $7.94 |
| | | | | | | | 7.94 | 7.94 |
| 01/jun./2020 | 000000 | I00050 | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.09 | $0.00 |
| | | | | 4319-000003 | BBVA BANCOMER ESTATAL 3487 | S/C | $0.00 | $0.09 |
| | | | | | | | 0.09 | 0.09 |
| 01/jun./2020 | 000000 | I00051 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $0.09 | $0.00 |
| | | | | 4319-000002 | BBVA BANCOMER FEDERAL 3517 | S/C | $0.00 | $0.09 |
| | | | | | | | 0.09 | 0.09 |
| 01/jun./2020 | 000000 | I00052 | | 1112-000003 | PRODEP 2019 - 2096 | S/C | $0.34 | $0.00 |
| | | | | 4319-000004 | BBVA BANCOMER PRODEP 2096 | S/C | $0.00 | $0.34 |
| | | | | | | | 0.34 | 0.34 |
| 04/jun./2020 | CO 000051 | P00106 | Compra | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 51 Factura: 2860, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 51 Factura: 2860, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | GD Compra : 51 Factura: 2860, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GD Compra : 51 Factura: 2860, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 04/jun./2020 | PP 000007 | P00107 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 51, Pago Programado: 7 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 51, Pago Programado: 7 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 44,950.00 | 44,950.00 |
| 04/jun./2020 | PA 000036 | C00064 | Pago | 8270-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 36 | $44,950.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/jun./2020 | PA 000036 | C00064 | Pago | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 36 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 36 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 36 | $0.00 | $42,625.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | IVA | $0.00 | $2,325.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 07/jun./2020 | IR 000032 | I00053 | Ingreso Pagado | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 32, Reinscripción | $43,179.50 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 32, Examen de ingreso a la educación superior | $2,220.66 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | ID directo: 32, Historial académico | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 32, Reinscripción | $0.00 | $43,179.50 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 32, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $2,220.66 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | ID directo: 32, Historial académico | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 32, Examen de ingreso a la educación superior | $2,220.66 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 32, Historial académico | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 32, Reinscripción | $43,179.50 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 32, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $2,220.66 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | ID directo: 32, Historial académico | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 32, Reinscripción | $0.00 | $43,179.50 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:32, Reinscripción | $43,179.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:32, Examen de ingreso a la educación superior | $2,220.66 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | IR:32, Historial académico | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:32, Reinscripción | $0.00 | $43,179.50 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:32, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $2,220.66 |
| | | | | 8150-73-01-0010 | Historial académico | IR:32, Historial académico | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:32, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:32, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:32, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:32, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $2,220.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:32, Historial académico | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:32, Reinscripción | $0.00 | $43,179.50 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/jun./2020 | IR 000032 | I00053 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $24.46 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 181,788.42 | 181,788.42 |
| 10/jun./2020 | 000000 | I00054 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | ministracion junio | $289.82 | $0.00 |
| | | | | 4319-000007 | SANTANDER 65507878392 | ministracion junio | $0.00 | $289.82 |
| | | | | | | | 289.82 | 289.82 |
| 11/jun./2020 | GC 000017 | P00108 | Gasto Comprometido | 8240-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Desc: Becas | $13,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Desc: Becas | $0.00 | $13,680.00 |
| | | | | | | | 13,680.00 | 13,680.00 |
| 11/jun./2020 | GD 000020 | P00109 | Gasto Devengado | 8250-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GD Folio: 20 | $13,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GD Folio: 20 | $0.00 | $13,680.00 |
| | | | | 5242-442001 | Becas | GD Folio: 20 | $13,680.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-442001 | Becas | GD Folio: 20 | $0.00 | $13,680.00 |
| | | | | | | | 27,360.00 | 27,360.00 |
| 11/jun./2020 | GE 000020 | P00110 | Gasto Ejercido | 8260-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GE Folio: 20 | $13,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GE Folio: 20 | $0.00 | $13,680.00 |
| | | | | | | | 13,680.00 | 13,680.00 |
| 11/jun./2020 | GP 000019 | C00065 | Gasto Pagado | 8270-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GP Folio: 19 | $13,680.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GP Folio: 19 | $0.00 | $13,680.00 |
| | | | | 2115-442001 | Becas | GP Folio: 19 | $13,680.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Folio: 19 | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | | $0.00 | $960.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | | $0.00 | $1,200.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 27,360.00 | 27,360.00 |
| 12/jun./2020 | GP 000018 | C00063 | Gasto Pagado | 8270-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 18 | $18,375.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 18 | $0.00 | $18,375.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Folio: 18 | $18,375.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Folio: 18 | $0.00 | $18,375.00 |
| | | | | | | | 36,750.00 | 36,750.00 |
| 13/jun./2020 | IR 000033 | I00055 | Ingreso Pagado | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 33, Reinscripción | $161,614.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 33, Examen de ingreso a la educación superior | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 33, Reinscripción | $0.00 | $161,614.70 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 33, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 33, Examen de ingreso a la educación superior | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 33, Reinscripción | $161,614.70 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 33, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 33, Reinscripción | $0.00 | $161,614.70 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:33, Reinscripción | $161,614.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:33, Examen de ingreso a la educación superior | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:33, Reinscripción | $0.00 | $161,614.70 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:33, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:33, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:33, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $1,233.70 | $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 | $1,233.70 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:33, Reinscripción | $0.00 | $161,614.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/jun./2020 | IR 000033 | I00055 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/jun./2020 | IR 000033 | I00055 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/jun./2020 | IR 000033 | I00055 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $3.82 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 651,397.42 | 651,397.42 |
| 15/jun./2020 | GC 000018 | P00111 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $153,322.99 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $153,322.97 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $153,322.99 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $153,322.97 |
| | | | | | | | 306,645.96 | 306,645.96 |
| 15/jun./2020 | GD 000021 | P00112 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 21 | $153,322.99 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 21 | $153,322.97 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 21 | $0.00 | $153,322.99 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 21 | $0.00 | $153,322.97 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 21 | $153,322.99 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 21 | $153,322.97 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 21 | $0.00 | $153,322.99 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 21 | $0.00 | $153,322.97 |
| | | | | | | | 613,291.92 | 613,291.92 |
| 15/jun./2020 | GE 000021 | P00113 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 21 | $153,322.99 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 21 | $153,322.97 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 21 | $0.00 | $153,322.99 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 21 | $0.00 | $153,322.97 |
| | | | | | | | 306,645.96 | 306,645.96 |
| 15/jun./2020 | GP 000020 | C00066 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 20 | $153,322.99 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 20 | $153,322.97 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 20 | $0.00 | $153,322.99 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 20 | $0.00 | $153,322.97 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 20 | $306,645.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 20 | $0.00 | $239,531.42 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,574.53 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,145.80 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | $45,902.63 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 613,291.92 | 613,291.92 |
| 16/jun./2020 | ID 000028 | P00118 | Ingreso Devengado | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 33DC550A5447 | $335,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 33DC550A5447 | $0.00 | $335,660.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $335,660.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 28 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $335,660.00 |
| | | | | | | | 671,320.00 | 671,320.00 |
| 16/jun./2020 | IR 000034 | I00056 | Ingreso Pagado | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:34, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $335,660.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:34, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $335,660.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | IR:34, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal | $335,660.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:34, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $335,660.00 |
| | | | | | | | 671,320.00 | 671,320.00 |
| 16/jun./2020 | 000000 | E00040 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $335,949.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $0.00 | $335,949.91 |
| | | | | | | | 335,949.91 | 335,949.91 |
| 17/jun./2020 | 000000 | E00041 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $94,836.00 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | S/C | $91,754.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | S/C | $757.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | S/C | $2,325.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 94,836.00 | 94,836.00 |
| 18/jun./2020 | PA 000037 | C00067 | Pago | 8240-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GC | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GC | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GD Folio: 52, Factura: x | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GD Folio: 52, Factura: x | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | 5133-333001 | Servicios de informática | GD Folio: 52, Factura: x | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000045 | INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | GD Folio: 52, Factura: x | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GE | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GE | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GP Directo 52 INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS , Pago: 37 | $12,600.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/jun./2020 | PA 000037 | C00067 | Pago | 8260-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GP Directo 52 INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS , Pago: 37 | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | 2112-1-000045 | INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS | GP Directo 52 INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS , Pago: 37 | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 52 INSTITUTO DEL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS , Pago: 37 | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | | | | 75,600.00 | 75,600.00 |
| 23/jun./2020 | IR 000035 | I00057 | Ingreso Pagado | 8150-73-01-0010 | Historial académico | IR:35, Historial académico | $0.00 | $81.66 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:35, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,480.44 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:35, Reinscripción | $0.00 | $151,745.10 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | IR:35, Historial académico | $81.66 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | ID directo: 35, Historial académico | $0.00 | $81.66 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,480.44 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:35, Examen de ingreso a la educación superior | $1,480.44 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:35, Reinscripción | $151,745.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 35, Reinscripción | $0.00 | $151,745.10 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | ID directo: 35, Historial académico | $81.66 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior | $1,480.44 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 35, Reinscripción | $151,745.10 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | ID directo: 35, Historial académico | $0.00 | $81.66 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,480.44 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 35, Reinscripción | $0.00 | $151,745.10 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 35, Reinscripción | $151,745.10 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 35, Historial académico | $81.66 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Reinscripción | $0.00 | $151,745.10 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Historial académico | $0.00 | $81.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 35, Examen de ingreso a la educación superior | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:35, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/jun./2020 | IR 000035 | I00057 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/jun./2020 | IR 000035 | I00057 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/jun./2020 | IR 000035 | I00057 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:35, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:35, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:35, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/jun./2020 | IR 000035 | I00057 | Ingreso Pagado | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $36.54 |
| | | | | | | | 613,018.60 | 613,018.60 |
| 26/jun./2020 | PA 000038 | C00068 | Pago | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 53, Factura: x | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 53, Factura: x | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD Folio: 53, Factura: x | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | GD Folio: 53, Factura: x | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 53 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 38 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 53 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 38 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | GP Directo 53 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 38 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 53 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 38 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 26/jun./2020 | ID 000029 | P00119 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 1E0D76B32101 | $310,927.94 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 1E0D76B32101 | $0.00 | $310,927.94 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $310,927.94 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 29 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $310,927.94 |
| | | | | | | | 621,855.88 | 621,855.88 |
| 26/jun./2020 | IR 000036 | I00058 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:36, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $310,927.94 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:36, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $310,927.94 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:36, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $310,927.94 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:36, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $310,927.94 |
| | | | | | | | 621,855.88 | 621,855.88 |
| 26/jun./2020 | 000000 | E00042 | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $0.09 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.09 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.09 | 0.09 |
| 29/jun./2020 | 000000 | E00043 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $310,927.94 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $310,927.94 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 310,927.94 | 310,927.94 |
| 30/jun./2020 | IR 000037 | I00059 | Ingreso Pagado | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 37, Reinscripción | $3,701.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior | $1,727.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 37, Reinscripción | $0.00 | $3,701.10 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,727.18 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior | $1,727.18 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 37, Reinscripción | $3,701.10 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 37, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,727.18 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 37, Reinscripción | $0.00 | $3,701.10 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:37, Reinscripción | $3,701.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:37, Examen de ingreso a la educación superior | $1,727.18 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:37, Reinscripción | $0.00 | $3,701.10 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:37, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,727.18 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:37, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:37, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:37, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,727.18 |
| | | | | 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 | $3,701.10 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $100.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $10.60 |
| | | | | | | | 21,723.72 | 21,723.72 |
| 30/jun./2020 | GC 000019 | P00120 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $153,322.98 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 306,645.96 | 306,645.96 |
| 30/jun./2020 | GD 000022 | P00121 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 22 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 22 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 22 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 22 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 22 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 22 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 22 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 22 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | | | | 613,291.92 | 613,291.92 |
| 30/jun./2020 | GE 000022 | P00122 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 22 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 22 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 22 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 22 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | | | | 306,645.96 | 306,645.96 |
| 30/jun./2020 | GP 000021 | C00069 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 21 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 21 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 21 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 21 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 21 | $0.00 | $239,531.42 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | | $0.00 | $45,902.63 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 21 | $306,645.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,145.80 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,574.53 |
| | | | | | | | 613,291.92 | 613,291.92 |
| 30/jun./2020 | GC 000020 | P00123 | Gasto Comprometido | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $18,399.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $18,399.00 |
| | | | | | | | 18,399.00 | 18,399.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/jun./2020 | GD 000023 | P00124 | Gasto Devengado | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 23 | $18,399.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 23 | $0.00 | $18,399.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 23 | $18,399.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 23 | $0.00 | $18,399.00 |
| | | | | | | | 36,798.00 | 36,798.00 |
| 30/jun./2020 | GE 000023 | P00125 | Gasto Ejercido | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 23 | $18,399.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 23 | $0.00 | $18,399.00 |
| | | | | | | | 18,399.00 | 18,399.00 |
| 30/jun./2020 | 000000 | E00044 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $0.49 |
| | | | | 1123-000016 | MARÍA TERESA JIMÉNEZ MÉNDEZ | S/C | $0.49 | $0.00 |
| | | | | | | | 0.49 | 0.49 |
| 30/jun./2020 | 000000 | E00045 | | 8270-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | S/C | $3,294.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $2,840.50 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $454.48 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,294.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,294.98 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,294.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,294.98 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $3,294.98 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,294.98 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,294.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,294.98 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,294.98 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $3,294.98 | $0.00 |
| | | | | | | | 19,769.88 | 19,769.88 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/jul./2020 | 000000 | I00060 | | 4319-000001 | BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073 | intereses bancarios | $0.00 | $17.87 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | intereses bancarios | $17.87 | $0.00 |
| | | | | | | | 17.87 | 17.87 |
| 01/jul./2020 | 000000 | I00061 | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | intereses bancarios | $0.35 | $0.00 |
| | | | | 4319-000003 | BBVA BANCOMER ESTATAL 3487 | intereses bancarios | $0.00 | $0.35 |
| | | | | | | | 0.35 | 0.35 |
| 01/jul./2020 | 000000 | I00062 | | 1112-000003 | PRODEP 2019 - 2096 | S/C | $0.33 | $0.00 |
| | | | | 4319-000004 | BBVA BANCOMER PRODEP 2096 | S/C | $0.00 | $0.33 |
| | | | | | | | 0.33 | 0.33 |
| 07/jul./2020 | CO 000054 | P00127 | Compra | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 54 Factura: 2903, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 54 Factura: 2903, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | GD Compra : 54 Factura: 2903, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GD Compra : 54 Factura: 2903, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 07/jul./2020 | PP 000008 | P00128 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 54, Pago Programado: 8 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 54, Pago Programado: 8 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 44,950.00 | 44,950.00 |
| 07/jul./2020 | PA 000039 | C00070 | Pago | 8270-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 39 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 39 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 39 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 39 | $0.00 | $42,625.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | IVA | $0.00 | $2,325.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 15/jul./2020 | GC 000021 | P00129 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $153,322.98 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 306,645.96 | 306,645.96 |
| 15/jul./2020 | GD 000024 | P00130 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 24 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 24 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 24 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 24 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 24 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 24 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 24 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 24 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | | | | 613,291.92 | 613,291.92 |
| 15/jul./2020 | GE 000024 | P00131 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 24 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 24 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 24 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 24 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | | | | 306,645.96 | 306,645.96 |
| 15/jul./2020 | GP 000022 | C00071 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 22 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 22 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 22 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 22 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 22 | $306,645.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | $4,574.53 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | LETICIA OLALDE SANTOS | $0.00 | $1,145.80 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 22 | $0.00 | $239,531.42 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | $45,902.63 |
| | | | | | | | 613,291.92 | 613,291.92 |
| 17/jul./2020 | GP 000023 | C00072 | Gasto Pagado | 8270-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 23 | $18,399.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 23 | $0.00 | $18,399.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Folio: 23 | $18,399.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/jul./2020 | GP 000023 | C00072 | Gasto Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Folio: 23 | $0.00 | $18,399.00 |
| | | | | | | | 36,798.00 | 36,798.00 |
| 20/jul./2020 | 000000 | E00046 | | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | Devolución de economías | $1.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Devolución de economías | $0.00 | $1.75 |
| | | | | | | | 1.75 | 1.75 |
| 20/jul./2020 | 000000 | E00047 | | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | Devolución de economías | $3,777.91 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Devolución de economías | $0.00 | $3,777.91 |
| | | | | | | | 3,777.91 | 3,777.91 |
| 21/jul./2020 | ID 000030 | P00126 | Ingreso Devengado | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 0024F7AF3597 | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 0024F7AF3597 | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 30 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | | | | 829,358.00 | 829,358.00 |
| 21/jul./2020 | IR 000038 | I00063 | Ingreso Pagado | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:38, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:38, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | IR:38, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:38, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | | | | 829,358.00 | 829,358.00 |
| 21/jul./2020 | 000000 | E00048 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ISR E IVA | $0.00 | $94,130.00 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $91,805.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | IVA | $2,325.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 94,130.00 | 94,130.00 |
| 22/jul./2020 | 000000 | E00050 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ministracion julio | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | ministracion julio | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | | | | 414,679.00 | 414,679.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/jul./2020 | 000000 | E00051 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Traspaso | $0.35 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | Traspaso | $0.00 | $0.35 |
| | | | | | | | 0.35 | 0.35 |
| 28/jul./2020 | ID 000031 | P00132 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 0C626C18E0D4 | $537,222.12 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 0C626C18E0D4 | $0.00 | $537,222.12 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $537,222.12 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 31 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $537,222.12 |
| | | | | | | | 1,074,444.24 | 1,074,444.24 |
| 28/jul./2020 | IR 000039 | I00064 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:39, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $537,222.12 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:39, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $537,222.12 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:39, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $537,222.12 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:39, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $537,222.12 |
| | | | | | | | 1,074,444.24 | 1,074,444.24 |
| 28/jul./2020 | GM 000009 | P00138 | Gasto Modificado | 8220-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | $167,347.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $167,347.40 |
| | | | | | | | 167,347.40 | 167,347.40 |
| 28/jul./2020 | OC 000007 | P00139 | Orden de Compra | 8240-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza | $167,339.62 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GC Producto: 2170010001 Materiales y útiles de enseñanza | $0.00 | $167,339.62 |
| | | | | | | | 167,339.62 | 167,339.62 |
| 28/jul./2020 | CO 000055 | P00140 | Compra | 8250-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GD Compra : 55 Factura: A469, 356 ELOY TORRES VILLA | $167,339.62 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GD Compra : 55 Factura: A469, 356 ELOY TORRES VILLA | $0.00 | $167,339.62 |
| | | | | 5121-217001 | Material Didáctico | GD Compra : 55 Factura: A469, 356 ELOY TORRES VILLA | $167,339.62 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000356 | ELOY TORRES VILLA | GD Compra : 55 Factura: A469, 356 ELOY TORRES VILLA | $0.00 | $167,339.62 |
| | | | | | | | 334,679.24 | 334,679.24 |
| 28/jul./2020 | IM 000010 | P00141 | Ingreso Modificado | 8130-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Monto Modificado | $167,347.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Monto Modificado | $0.00 | $167,347.40 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 167,347.40 | 167,347.40 |
| 28/jul./2020 | PP 000010 | P00155 | Programacion de Pago | 8260-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GE Compra : 55, Pago Programado: 10 | $167,339.62 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GE Compra : 55, Pago Programado: 10 | $0.00 | $167,339.62 |
| | | | | | | | 167,339.62 | 167,339.62 |
| 29/jul./2020 | 000000 | E00049 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Traspaso | $537,222.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $537,222.12 |
| | | | | | | | 537,222.12 | 537,222.12 |
| 30/jul./2020 | GC 000022 | P00133 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | | | | 306,645.96 | 306,645.96 |
| 30/jul./2020 | GD 000025 | P00134 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 25 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 25 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 25 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 25 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 25 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 25 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 25 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 25 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | | | | 613,291.92 | 613,291.92 |
| 30/jul./2020 | GE 000025 | P00135 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 25 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 25 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 25 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 25 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | | | | 306,645.96 | 306,645.96 |
| 30/jul./2020 | GP 000024 | C00074 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 24 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 24 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 24 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 24 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 24 | $306,645.96 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/jul./2020 | GP 000024 | C00074 | Gasto Pagado | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 24 | $0.00 | $239,531.42 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | $4,574.53 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | LETICIA OLALDE SANTOS | $0.00 | $1,145.80 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR trabajadores | $0.00 | $45,902.63 |
| | | | | | | | 613,291.92 | 613,291.92 |
| 31/jul./2020 | 000000 | E00052 | | 8270-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | S/C | $363.08 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $313.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $50.08 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $363.08 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $363.08 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $363.08 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $363.08 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $363.08 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $363.08 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $363.08 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $363.08 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $363.08 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $363.08 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,178.48 | 2,178.48 |
| 31/jul./2020 | GC 000023 | P00136 | Gasto Comprometido | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $18,399.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $18,399.00 |
| | | | | | | | 18,399.00 | 18,399.00 |
| 31/jul./2020 | GD 000026 | P00137 | Gasto Devengado | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 26 | $18,399.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 26 | $0.00 | $18,399.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/jul./2020 | GD 000026 | P00137 | Gasto Devengado | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 26 | $18,399.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 26 | $0.00 | $18,399.00 |
| | | | | | | | 36,798.00 | 36,798.00 |
| 31/jul./2020 | PA 000040 | C00073 | Pago | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 56, Factura: 000818693 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 56, Factura: 000818693 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD Folio: 56, Factura: 000818693 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | GD Folio: 56, Factura: 000818693 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 56 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 40 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 56 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 40 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | GP Directo 56 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 40 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 56 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 40 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 31/jul./2020 | IR 000040 | I00065 | Ingreso Pagado | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 40, Reinscripción | $33,309.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 40, Examen de ingreso a la educación superior | $22,206.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID directo: 40, Constancia escolar | $230.25 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | ID directo: 40, Historial académico | $204.15 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 40, Reinscripción | $0.00 | $33,309.90 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 40, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $22,206.60 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID directo: 40, Constancia escolar | $0.00 | $230.25 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | ID directo: 40, Historial académico | $0.00 | $204.15 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 40, Constancia escolar | $230.25 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 40, Examen de ingreso a la educación superior | $22,206.60 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 40, Historial académico | $204.15 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 40, Reinscripción | $33,309.90 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID directo: 40, Constancia escolar | $0.00 | $230.25 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID directo: 40, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $22,206.60 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | ID directo: 40, Historial académico | $0.00 | $204.15 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 40, Reinscripción | $0.00 | $33,309.90 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:40, Reinscripción | $33,309.90 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/jul./2020 | IR 000040 | I00065 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:40, Examen de ingreso a la educación superior | $22,206.60 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:40, Constancia escolar | $230.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | IR:40, Historial académico | $204.15 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:40, Reinscripción | $0.00 | $33,309.90 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:40, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $22,206.60 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:40, Constancia escolar | $0.00 | $230.25 |
| | | | | 8150-73-01-0010 | Historial académico | IR:40, Historial académico | $0.00 | $204.15 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Constancia escolar | $0.00 | $230.25 |
| | | | | 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 | $22,206.60 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Historial académico | $0.00 | $204.15 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:40, Reinscripción | $0.00 | $33,309.90 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/jul./2020 | IR 000040 | I00065 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/jul./2020 | IR 000040 | I00065 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $240.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/jul./2020 | IR 000040 | I00065 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $47.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $6.74 | $0.00 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $13.44 |
| | | | | | | | 223,817.04 | 223,817.04 |
| 31/jul./2020 | 000000 | E00053 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Traspaso | $12,600.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $12,600.00 |
| | | | | | | | 12,600.00 | 12,600.00 |
| 31/jul./2020 | ID 000032 | P00142 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 2F1B34165257 | $167,347.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 2F1B34165257 | $0.00 | $167,347.40 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $167,347.40 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 32 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $167,347.40 |
| | | | | | | | 334,694.80 | 334,694.80 |
| 31/jul./2020 | GE 000026 | P00145 | Gasto Ejercido | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 26 | $18,399.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 26 | $0.00 | $18,399.00 |
| | | | | | | | 18,399.00 | 18,399.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/ago./2020 | 000000 | I00066 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $20.17 | $0.00 |
| | | | | 4319-000001 | BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073 | S/C | $0.00 | $20.17 |
| | | | | | | | 20.17 | 20.17 |
| 03/ago./2020 | 000000 | I00067 | | 1112-000003 | PRODEP 2019 - 2096 | Intereses bancarios | $0.34 | $0.00 |
| | | | | 4319-000004 | BBVA BANCOMER PRODEP 2096 | S/C | $0.00 | $0.34 |
| | | | | | | | 0.34 | 0.34 |
| 03/ago./2020 | 000000 | I00068 | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | intereses agosto | $0.15 | $0.00 |
| | | | | 4319-000003 | BBVA BANCOMER ESTATAL 3487 | intereses agosto | $0.00 | $0.15 |
| | | | | | | | 0.15 | 0.15 |
| 03/ago./2020 | 000000 | I00069 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $0.12 | $0.00 |
| | | | | 4319-000002 | BBVA BANCOMER FEDERAL 3517 | S/C | $0.00 | $0.12 |
| | | | | | | | 0.12 | 0.12 |
| 05/ago./2020 | CO 000057 | P00143 | Compra | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 57 Factura: 2947, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 57 Factura: 2947, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | GD Compra : 57 Factura: 2947, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GD Compra : 57 Factura: 2947, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 05/ago./2020 | PP 000009 | P00144 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 57, Pago Programado: 9 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 57, Pago Programado: 9 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 44,950.00 | 44,950.00 |
| 05/ago./2020 | PA 000041 | C00075 | Pago | 8270-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 41 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 41 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 41 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 41 | $0.00 | $42,625.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | IVA | $0.00 | $2,325.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/ago./2020 | ID 000035 | P00161 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: C5C1B7F7C119 | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 35 Constancia escolar ,Ref: C5C1B7F7C119 | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: C5C1B7F7C119 | $0.00 | $246.74 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 35 Constancia escolar ,Ref: C5C1B7F7C119 | $0.00 | $46.05 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 35 Constancia escolar | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 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 | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID: 35 Constancia escolar | $0.00 | $46.05 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 35 Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $246.74 |
| | | | | | | | 585.58 | 585.58 |
| 07/ago./2020 | IR 000044 | I00074 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:44, Examen de ingreso a la educación superior | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:44, Constancia escolar | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:44, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $246.74 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:44, Constancia escolar | $0.00 | $46.05 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:44, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:44, Constancia escolar | $0.00 | $46.05 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:44, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $246.74 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $1.26 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 586.84 | 586.84 |
| 10/ago./2020 | 000000 | I00070 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | ministración julio | $290.48 | $0.00 |
| | | | | 4319-000007 | SANTANDER 65507878392 | ministración julio | $0.00 | $290.48 |
| | | | | | | | 290.48 | 290.48 |
| 10/ago./2020 | PA 000045 | C00083 | Pago | 8240-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | GC | $5,620.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | GC | $0.00 | $5,620.20 |
| | | | | 8250-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | GD Folio: 60, Factura: FAC 14 | $5,620.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | GD Folio: 60, Factura: FAC 14 | $0.00 | $5,620.20 |
| | | | | 5133-334001 | Capacitación | GD Folio: 60, Factura: FAC 14 | $5,620.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000360 | ALFREDO CABRERA ROMAN | GD Folio: 60, Factura: FAC 14 | $0.00 | $5,620.20 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/ago./2020 | PA 000045 | C00083 | Pago | 8260-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | GE | $5,620.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | GE | $0.00 | $5,620.20 |
| | | | | 8270-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | GP Directo 60 ALFREDO CABRERA ROMAN, Pago: 45 | $5,620.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | GP Directo 60 ALFREDO CABRERA ROMAN, Pago: 45 | $0.00 | $5,620.20 |
| | | | | 2112-1-000360 | ALFREDO CABRERA ROMAN | GP Directo 60 ALFREDO CABRERA ROMAN, Pago: 45 | $5,620.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 60 ALFREDO CABRERA ROMAN, Pago: 45 | $0.00 | $5,135.70 |
| | | | | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | S/C | $0.00 | $484.50 |
| | | | | | | | 33,721.20 | 33,721.20 |
| 11/ago./2020 | 000000 | E00055 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $290.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $0.00 | $290.60 |
| | | | | | | | 290.60 | 290.60 |
| 12/ago./2020 | ID 000033 | P00156 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 148D2C46CD57 | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 148D2C46CD57 | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 33 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | | | | 829,358.00 | 829,358.00 |
| 12/ago./2020 | IR 000041 | I00071 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:41, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:41, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:41, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:41, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | | | | 829,358.00 | 829,358.00 |
| 13/ago./2020 | 000000 | E00056 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.15 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $0.15 |
| | | | | | | | 0.15 | 0.15 |
| 13/ago./2020 | 000000 | E00057 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | | | | 414,679.00 | 414,679.00 |
| 14/ago./2020 | GP 000025 | C00076 | Gasto Pagado | 8270-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 25 | $18,399.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/ago./2020 | GP 000025 | C00076 | Gasto Pagado | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 25 | $0.00 | $18,399.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Folio: 25 | $18,399.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Folio: 25 | $0.00 | $18,399.00 |
| | | | | | | | 36,798.00 | 36,798.00 |
| 14/ago./2020 | GC 000024 | P00146 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | | | | 306,645.96 | 306,645.96 |
| 14/ago./2020 | GD 000027 | P00147 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 27 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 27 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 27 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 27 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 27 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 27 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 27 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 27 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | | | | 613,291.92 | 613,291.92 |
| 14/ago./2020 | GE 000027 | P00148 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 27 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 27 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 27 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 27 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | | | | 306,645.96 | 306,645.96 |
| 14/ago./2020 | GP 000026 | C00077 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 26 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 26 | $153,322.98 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 26 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 26 | $0.00 | $153,322.98 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 26 | $306,645.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 26 | $0.00 | $239,531.42 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | $4,574.53 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE | $0.00 | $2,458.91 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/ago./2020 | GP 000026 | C00077 | Gasto Pagado | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | LETICIA OLALDE SANTOS | $0.00 | $1,145.80 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | $45,902.63 |
| | | | | | | | 613,291.92 | 613,291.92 |
| 14/ago./2020 | ID 000034 | P00157 | Ingreso Devengado | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 51F0BC9EC771 | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 51F0BC9EC771 | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 34 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | | | | 829,358.00 | 829,358.00 |
| 14/ago./2020 | IR 000042 | I00072 | Ingreso Pagado | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:42, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:42, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | IR:42, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:42, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | | | | 829,358.00 | 829,358.00 |
| 14/ago./2020 | 000000 | E00058 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | | | | 414,679.00 | 414,679.00 |
| 14/ago./2020 | ID 000036 | P00162 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0001 | Inscripción | ID: 36 Inscripción ,Ref: D74768650D77 | $262,778.10 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 36 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: D74768650D77 | $1,480.44 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0001 | Inscripción | ID: 36 Inscripción ,Ref: D74768650D77 | $0.00 | $262,778.10 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 36 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: D74768650D77 | $0.00 | $1,480.44 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 36 Examen de ingreso a la educación superior | $1,480.44 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 36 Inscripción | $262,778.10 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 36 Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,480.44 |
| | | | | 4173-01-0001 | Inscripción | ID: 36 Inscripción | $0.00 | $262,778.10 |
| | | | | | | | 528,517.08 | 528,517.08 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/ago./2020 | IR 000045 | I00075 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0001 | Inscripción | IR:45, Inscripción | $262,778.10 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:45, Examen de ingreso a la educación superior | $1,480.44 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0001 | Inscripción | IR:45, Inscripción | $0.00 | $262,778.10 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:45, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,480.44 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:45, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:45, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $1,233.70 | $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, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,480.44 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:45, Inscripción | $0.00 | $262,778.10 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/ago./2020 | IR 000045 | I00075 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/ago./2020 | IR 000045 | I00075 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/ago./2020 | IR 000045 | I00075 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/ago./2020 | IR 000045 | I00075 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/ago./2020 | IR 000045 | I00075 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $33.54 |
| | | | | | | | 528,550.62 | 528,550.62 |
| 17/ago./2020 | GC 000025 | P00149 | Gasto Comprometido | 8240-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Desc: Becas | $25,660.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Desc: Becas | $0.00 | $25,660.96 |
| | | | | | | | 25,660.96 | 25,660.96 |
| 17/ago./2020 | GD 000028 | P00150 | Gasto Devengado | 8250-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GD Folio: 28 | $25,660.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GD Folio: 28 | $0.00 | $25,660.96 |
| | | | | 5242-442001 | Becas | GD Folio: 28 | $25,660.96 | $0.00 |
| | | | | 2115-442001 | Becas | GD Folio: 28 | $0.00 | $25,660.96 |
| | | | | | | | 51,321.92 | 51,321.92 |
| 17/ago./2020 | GE 000028 | P00151 | Gasto Ejercido | 8260-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GE Folio: 28 | $25,660.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GE Folio: 28 | $0.00 | $25,660.96 |
| | | | | | | | 25,660.96 | 25,660.96 |
| 17/ago./2020 | GP 000027 | C00078 | Gasto Pagado | 8270-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GP Folio: 27 | $25,660.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GP Folio: 27 | $0.00 | $25,660.96 |
| | | | | 2115-442001 | Becas | GP Folio: 27 | $25,660.96 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/ago./2020 | GP 000027 | C00078 | Gasto Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Folio: 27 | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $986.96 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $986.96 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $986.96 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $986.96 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $986.96 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $986.96 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $986.96 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $986.96 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $986.96 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $986.96 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | | | | 51,321.92 | 51,321.92 |
| 18/ago./2020 | 000000 | E00060 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $94,130.00 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | S/C | $91,805.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | S/C | $2,325.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 94,130.00 | 94,130.00 |
| 19/ago./2020 | PA 000042 | C00079 | Pago | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 58, Factura: 3638 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 58, Factura: 3638 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD Folio: 58, Factura: 3638 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | GD Folio: 58, Factura: 3638 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 58 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 42 | $1,624.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 58 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 42 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | 2112-1-000300 | GONZALO CANALES JUAREZ | GP Directo 58 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 42 | $1,624.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/ago./2020 | PA 000042 | C00079 | Pago | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 58 GONZALO CANALES JUAREZ, Pago: 42 | $0.00 | $1,624.00 |
| | | | | | | | 9,744.00 | 9,744.00 |
| 19/ago./2020 | PA 000044 | C00082 | Pago | 8240-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | $1,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,555.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 59, Factura: SE 20007 | $1,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 59, Factura: SE 20007 | $0.00 | $1,555.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Folio: 59, Factura: SE 20007 | $1,555.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000359 | AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V. | GD Folio: 59, Factura: SE 20007 | $0.00 | $1,555.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | $1,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,555.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 59 AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V., Pago: 44 | $1,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 59 AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V., Pago: 44 | $0.00 | $1,555.00 |
| | | | | 2112-1-000359 | AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V. | GP Directo 59 AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V., Pago: 44 | $1,555.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 59 AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V., Pago: 44 | $0.00 | $1,555.00 |
| | | | | | | | 9,330.00 | 9,330.00 |
| 20/ago./2020 | ID 000037 | P00163 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0001 | Inscripción | ID: 37 Inscripción ,Ref: 5144F141D6AB | $23,440.30 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 37 Reinscripción ,Ref: 5144F141D6AB | $2,467.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 5144F141D6AB | $5,921.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0001 | Inscripción | ID: 37 Inscripción ,Ref: 5144F141D6AB | $0.00 | $23,440.30 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 37 Reinscripción ,Ref: 5144F141D6AB | $0.00 | $2,467.40 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 5144F141D6AB | $0.00 | $5,921.76 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior | $5,921.76 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 37 Inscripción | $23,440.30 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 37 Reinscripción | $2,467.40 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 37 Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $5,921.76 |
| | | | | 4173-01-0001 | Inscripción | ID: 37 Inscripción | $0.00 | $23,440.30 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID: 37 Reinscripción | $0.00 | $2,467.40 |
| | | | | | | | 63,658.92 | 63,658.92 |
| 20/ago./2020 | IR 000046 | I00076 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0001 | Inscripción | IR:46, Inscripción | $23,440.30 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:46, Reinscripción | $2,467.40 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/ago./2020 | IR 000046 | I00076 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:46, Examen de ingreso a la educación superior | $5,921.76 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0001 | Inscripción | IR:46, Inscripción | $0.00 | $23,440.30 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:46, Reinscripción | $0.00 | $2,467.40 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:46, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $5,921.76 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:46, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:46, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:46, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $247.00 | $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, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $5,921.76 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:46, Inscripción | $0.00 | $23,440.30 |
| | | | | 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 | $2,467.40 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $264.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/ago./2020 | IR 000046 | I00076 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $39.40 |
| | | | | | | | 63,698.32 | 63,698.32 |
| 26/ago./2020 | IR 000043 | I00073 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:43, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $167,347.40 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:43, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $167,347.40 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:43, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $167,347.40 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:43, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $167,347.40 |
| | | | | | | | 334,694.80 | 334,694.80 |
| 26/ago./2020 | 000000 | E00059 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $167,347.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $167,347.40 |
| | | | | | | | 167,347.40 | 167,347.40 |
| 28/ago./2020 | GC 000026 | P00152 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $148,586.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $148,586.22 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $148,586.22 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $148,586.22 |
| | | | | | | | 297,172.44 | 297,172.44 |
| 28/ago./2020 | GD 000029 | P00153 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 29 | $148,586.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 29 | $148,586.22 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 29 | $0.00 | $148,586.22 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/ago./2020 | GD 000029 | P00153 | Gasto Devengado | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 29 | $0.00 | $148,586.22 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 29 | $148,586.22 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 29 | $148,586.22 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 29 | $0.00 | $148,586.22 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 29 | $0.00 | $148,586.22 |
| | | | | | | | 594,344.88 | 594,344.88 |
| 28/ago./2020 | GE 000029 | P00154 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 29 | $148,586.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 29 | $148,586.22 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 29 | $0.00 | $148,586.22 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 29 | $0.00 | $148,586.22 |
| | | | | | | | 297,172.44 | 297,172.44 |
| 28/ago./2020 | GP 000028 | C00080 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 28 | $148,586.22 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 28 | $148,586.22 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 28 | $0.00 | $148,586.22 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 28 | $0.00 | $148,586.22 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 28 | $297,172.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 28 | $0.00 | $231,654.71 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ODILON SUN YAT SEN THELEMAQUE | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | $4,574.53 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GABRIEL RENE PEREZ DE LA BARRE | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | $0.00 | $2,458.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | LETICIA OLALDE SANTOS | $0.00 | $1,145.80 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | $44,305.82 |
| | | | | | | | 594,344.88 | 594,344.88 |
| 28/ago./2020 | PA 000043 | C00081 | Pago | 8270-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 43 | $167,339.62 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 43 | $0.00 | $167,339.62 |
| | | | | 2112-1-000356 | ELOY TORRES VILLA | GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 43 | $167,339.62 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP ELOY TORRES VILLA, Folio Pago: 43 | $0.00 | $167,339.62 |
| | | | | | | | 334,679.24 | 334,679.24 |
| 31/ago./2020 | 000000 | E00054 | | 8270-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | S/C | $3,535.10 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $3,047.50 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $487.60 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | 000000 | E00054 | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,535.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,535.10 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,535.10 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,535.10 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $3,535.10 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,535.10 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,535.10 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,535.10 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,535.10 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $3,535.10 | $0.00 |
| | | | | | | | 21,210.60 | 21,210.60 |
| 31/ago./2020 | GC 000027 | P00158 | Gasto Comprometido | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $18,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $18,115.00 |
| | | | | | | | 18,115.00 | 18,115.00 |
| 31/ago./2020 | GD 000030 | P00159 | Gasto Devengado | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 30 | $18,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 30 | $0.00 | $18,115.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 30 | $18,115.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 30 | $0.00 | $18,115.00 |
| | | | | | | | 36,230.00 | 36,230.00 |
| 31/ago./2020 | GE 000030 | P00160 | Gasto Ejercido | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 30 | $18,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 30 | $0.00 | $18,115.00 |
| | | | | | | | 18,115.00 | 18,115.00 |
| 31/ago./2020 | ID 000038 | P00164 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0001 | Inscripción | ID: 38 Inscripción ,Ref: 3EDE1DC78085 | $38,244.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 3EDE1DC78085 | $740.22 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 38 Constancia escolar ,Ref: 3EDE1DC78085 | $46.05 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | ID 000038 | P00164 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0010 | Historial académico | ID: 38 Historial académico ,Ref: 3EDE1DC78085 | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0001 | Inscripción | ID: 38 Inscripción ,Ref: 3EDE1DC78085 | $0.00 | $38,244.70 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: 3EDE1DC78085 | $0.00 | $740.22 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 38 Constancia escolar ,Ref: 3EDE1DC78085 | $0.00 | $46.05 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | ID: 38 Historial académico ,Ref: 3EDE1DC78085 | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 38 Constancia escolar | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior | $740.22 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 38 Historial académico | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 38 Inscripción | $38,244.70 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID: 38 Constancia escolar | $0.00 | $46.05 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 38 Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $740.22 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | ID: 38 Historial académico | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 4173-01-0001 | Inscripción | ID: 38 Inscripción | $0.00 | $38,244.70 |
| | | | | | | | 78,143.60 | 78,143.60 |
| 31/ago./2020 | IR 000047 | I00077 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0001 | Inscripción | IR:47, Inscripción | $38,244.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:47, Examen de ingreso a la educación superior | $740.22 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:47, Constancia escolar | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | IR:47, Historial académico | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0001 | Inscripción | IR:47, Inscripción | $0.00 | $38,244.70 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:47, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $740.22 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:47, Constancia escolar | $0.00 | $46.05 |
| | | | | 8150-73-01-0010 | Historial académico | IR:47, Historial académico | $0.00 | $40.83 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:47, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:47, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:47, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:47, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Constancia escolar | $0.00 | $46.05 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $740.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Historial académico | $0.00 | $40.83 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | IR 000047 | I00077 | Ingreso Pagado | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:47, Inscripción | $0.00 | $38,244.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.76 | $0.00 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $18.38 |
| | | | | | | | 78,161.98 | 78,161.98 |
| 31/ago./2020 | GM 000011 | P00165 | Gasto Modificado | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $194,199.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $194,199.93 |
| | | | | 8230-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $194,199.93 |
| | | | | 8230-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $194,199.93 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 388,399.86 | 388,399.86 |
| 31/ago./2020 | GM 000012 | P00166 | Gasto Modificado | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $181,704.50 |
| | | | | 8220-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $181,704.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $181,704.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $181,704.50 |
| | | | | 8220-11-001-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-11-001-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-11-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-11-003-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-11-003-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $1,459.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $6,014.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $7,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | GM 000012 | P00166 | Gasto Modificado | 8230-11-001-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado Julio | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-001-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Julio | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-002-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Julio | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-002-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-003-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Julio | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-003-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-004-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Julio | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-004-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Enero | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado Abril | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado Enero | $1,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado Abril | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Modificado Abril | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado Abril | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado Abril | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado Abril | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Enero | $6,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Abril | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $375.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | GM 000012 | P00166 | Gasto Modificado | 8220-11-002-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-003-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado Abril | $1,182.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $276.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-001-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-001-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-003-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $27,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8230-11-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8230-11-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8230-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $375.00 |
| | | | | 8230-11-002-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8230-11-003-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-11-004-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $1,182.91 |
| | | | | 8230-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $276.09 |
| | | | | 8230-11-001-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $500.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | GM 000012 | P00166 | Gasto Modificado | 8230-11-001-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-11-002-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-11-003-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-11-004-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $27,014.00 |
| | | | | | | | 546,605.00 | 546,605.00 |
| 31/ago./2020 | GM 000013 | P00167 | Gasto Modificado | 8220-14-001-01-273001 | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $140.96 |
| | | | | 8220-14-005-01-316003 | Servicio de Internet G. Corriente | Monto Modificado | $21,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado | $1,577.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $5,135.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $50,101.60 |
| | | | | 8220-14-005-01-339003 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | Monto Modificado | $17,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $1,555.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | $1,235.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,235.50 |
| | | | | 8220-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $99,402.70 |
| | | | | 8220-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Monto Modificado | $140.96 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-273001 | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $140.96 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-316003 | Servicio de Internet G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $21,000.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,577.60 |
| | | | | 8230-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,135.70 |
| | | | | 8230-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $50,101.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-339003 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $17,562.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,555.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,235.50 |
| | | | | 8230-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Monto Modificado | $1,235.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Monto Modificado | $99,402.70 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $140.96 |
| | | | | 8220-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $500.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | GM 000013 | P00167 | Gasto Modificado | 8220-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $8.20 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $28.20 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $1,935.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $176.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $0.00 | $6,050.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $1,147.40 |
| | | | | 8220-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $1,538.40 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $2,851.60 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $30,140.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Junio | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $26,125.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $26,125.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $0.00 | $26,125.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $26,125.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $1.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | GM 000013 | P00167 | Gasto Modificado | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Junio | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $1.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $1,786.04 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $320.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $360.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $0.00 | $4,923.90 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $511.92 |
| | | | | 8220-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $0.33 |
| | | | | 8220-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $11,500.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $718.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $400.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $520.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $1,320.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $8,076.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $463.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $868.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Abril | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado Abril | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Enero | $8.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $28.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $1,935.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Abril | $176.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $6,050.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $1,147.40 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | GM 000013 | P00167 | Gasto Modificado | 8230-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Julio | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Enero | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $1,538.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $2,851.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Abril | $30,140.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Junio | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Julio | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Abril | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado Enero | $26,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $26,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $26,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado Julio | $26,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Enero | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Abril | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Junio | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Julio | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Enero | $1,786.04 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $320.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Abril | $360.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $4,923.90 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Julio | $511.92 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | GM 000013 | P00167 | Gasto Modificado | 8230-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.33 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado Abril | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Monto Modificado Abril | $11,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Enero | $718.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Abril | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $520.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Enero | $1,320.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Julio | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $8,076.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Enero | $463.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $868.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $10,197.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,147.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $45,530.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $52,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $52,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $8.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $288.66 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Junio | $3,019.98 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $2,810.10 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $1,783.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $4,000.33 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | GM 000013 | P00167 | Gasto Modificado | 8220-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $11,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $232.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $406.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $188.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $440.99 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $791.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $700.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | $1,676.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $6,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $9.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Abril | $106.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $324.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Junio | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Julio | $348.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $64.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $132.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $10,197.40 |
| | | | | 8230-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,147.40 |
| | | | | 8230-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $45,530.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $52,250.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $52,250.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $8.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $288.66 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | GM 000013 | P00167 | Gasto Modificado | 8230-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Junio | $0.00 | $3,019.98 |
| | | | | 8230-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $2,810.10 |
| | | | | 8230-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $1,783.12 |
| | | | | 8230-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $4,000.33 |
| | | | | 8230-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $11,500.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $232.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $406.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $188.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $440.99 |
| | | | | 8230-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $791.01 |
| | | | | 8230-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $700.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $1,676.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $6,400.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $9.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $106.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Mayo | $0.00 | $324.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Junio | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $348.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Agosto | $0.00 | $64.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $132.00 |
| | | | | | | | 780,387.50 | 780,387.50 |
| 31/ago./2020 | GM 000014 | P00168 | Gasto Modificado | 8220-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $34,672.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,998.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Monto Modificado | $178,255.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $178,255.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $34,672.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | $6,998.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $178,255.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | Monto Modificado | $178,255.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 398,180.00 | 398,180.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | GM 000015 | P00169 | Gasto Modificado | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $181,704.50 |
| | | | | 8220-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $181,704.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $181,704.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $181,704.50 |
| | | | | 8220-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-15-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-15-003-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $125.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $1,459.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Enero | $0.00 | $6,014.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8230-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado Julio | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $2,500.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | GM 000015 | P00169 | Gasto Modificado | 8230-15-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Abril | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Abril | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-002-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Julio | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-003-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Julio | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-004-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Enero | $125.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado Abril | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado Enero | $1,459.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado Abril | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Modificado Abril | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado Abril | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado Abril | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado Abril | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Enero | $6,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Febrero | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Marzo | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Abril | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $5,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | GM 000015 | P00169 | Gasto Modificado | 8220-15-003-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $375.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado Abril | $1,182.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $276.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $27,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-15-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8230-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8230-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8230-15-002-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-15-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8230-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-15-003-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-15-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8230-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-15-004-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $375.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $1,182.91 |
| | | | | 8230-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $276.09 |
| | | | | 8230-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,750.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | GM 000015 | P00169 | Gasto Modificado | 8230-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $27,014.00 |
| | | | | | | | 546,605.00 | 546,605.00 |
| 31/ago./2020 | GM 000016 | P00170 | Gasto Modificado | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $194,199.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $194,199.93 |
| | | | | 8230-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $194,199.93 |
| | | | | 8230-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $194,199.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8220-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado Abril | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8230-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Abril | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Abril | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Abril | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Abril | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado Abril | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Julio | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Julio | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Julio | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Julio | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado Julio | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8230-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8230-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8230-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Monto Modificado Julio | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 444,399.86 | 444,399.86 |
| 31/ago./2020 | 000000 | D00009 | | 8240-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | S/C | -$17,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | S/C | $0.00 | -$17,562.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | S/C | -$17,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | S/C | $0.00 | -$17,562.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/ago./2020 | 000000 | D00009 | | 5139-399006 | Otros servicios | S/C | -$17,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | S/C | -$17,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | S/C | $0.00 | -$17,562.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | S/C | -$17,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-399006 | Otros servicios G. Corriente | S/C | $0.00 | -$17,562.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-339003 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | S/C | $17,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-339003 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | S/C | $0.00 | $17,562.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-339003 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | S/C | $17,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-339003 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | S/C | $0.00 | $17,562.00 |
| | | | | 5133-339003 | Servicios Integrales | S/C | $17,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-339003 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | S/C | $17,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-339003 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | S/C | $0.00 | $17,562.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-339003 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | S/C | $17,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-339003 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | S/C | $0.00 | $17,562.00 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 01/sep./2020 | 000000 | I00078 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $22.23 | $0.00 |
| | | | | 4319-000001 | BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073 | S/C | $0.00 | $22.23 |
| | | | | | | | 22.23 | 22.23 |
| 01/sep./2020 | 000000 | I00079 | | 1112-000003 | PRODEP 2019 - 2096 | S/C | $0.34 | $0.00 |
| | | | | 4319-000004 | BBVA BANCOMER PRODEP 2096 | S/C | $0.00 | $0.34 |
| | | | | | | | 0.34 | 0.34 |
| 01/sep./2020 | 000000 | I00080 | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | rendimientos | $0.12 | $0.00 |
| | | | | 4319-000003 | BBVA BANCOMER ESTATAL 3487 | S/C | $0.00 | $0.12 |
| | | | | | | | 0.12 | 0.12 |
| 01/sep./2020 | IM 000018 | P00180 | Ingreso Modificado | 8130-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Monto Modificado | $2,000,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Monto Modificado | $0.00 | $2,000,000.00 |
| | | | | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/sep./2020 | CO 000061 | P00171 | Compra | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 61 Factura: 2992, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 61 Factura: 2992, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | GD Compra : 61 Factura: 2992, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GD Compra : 61 Factura: 2992, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 04/sep./2020 | PP 000011 | P00172 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 61, Pago Programado: 11 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 61, Pago Programado: 11 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 44,950.00 | 44,950.00 |
| 04/sep./2020 | PA 000046 | C00084 | Pago | 8270-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 46 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 46 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 46 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 46 | $0.00 | $42,625.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | iva | $0.00 | $2,325.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 04/sep./2020 | GM 000017 | P00179 | Gasto Modificado | 8220-11-007-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $682,003.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $71,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Monto Modificado | $182,531.86 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $17,500.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $5,601.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado | $106,423.13 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $540,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $186,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | Monto Modificado | $172,967.73 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $682,003.42 |
| | | | | 8230-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $71,972.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $182,531.86 |
| | | | | 8230-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $17,500.72 |
| | | | | 8230-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,601.14 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/sep./2020 | GM 000017 | P00179 | Gasto Modificado | 8230-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $106,423.13 |
| | | | | 8230-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $540,000.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $186,000.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $172,967.73 |
| | | | | | | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 08/sep./2020 | 000000 | I00081 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $206.16 | $0.00 |
| | | | | 4319-000007 | SANTANDER 65507878392 | S/C | $0.00 | $206.16 |
| | | | | | | | 206.16 | 206.16 |
| 08/sep./2020 | GM 000019 | P00192 | Gasto Modificado | 8220-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado | $184,802.26 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-144001- | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente | Monto Modificado | $37,678.31 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-142002- | Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente | Monto Modificado | $179,419.68 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Monto Modificado | $308,562.60 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $184,802.26 |
| | | | | 8230-11-007-01-144001- | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $37,678.31 |
| | | | | 8230-11-007-01-142002- | Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $179,419.68 |
| | | | | 8230-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $308,562.60 |
| | | | | | | | 710,462.85 | 710,462.85 |
| 08/sep./2020 | IM 000020 | P00193 | Ingreso Modificado | 8130-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Monto Modificado | $710,462.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Monto Modificado | $0.00 | $710,462.85 |
| | | | | | | | 710,462.85 | 710,462.85 |
| 09/sep./2020 | 000000 | I00082 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $111.95 | $0.00 |
| | | | | 4319-000007 | SANTANDER 65507878392 | S/C | $0.00 | $111.95 |
| | | | | | | | 111.95 | 111.95 |
| 09/sep./2020 | 000000 | E00061 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $0.00 | $206.16 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $206.16 | $0.00 |
| | | | | | | | 206.16 | 206.16 |
| 09/sep./2020 | 000000 | E00062 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $0.00 | $111.95 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $111.95 | $0.00 |
| | | | | | | | 111.95 | 111.95 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/sep./2020 | PA 000047 | C00085 | Pago | 8240-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 62, Factura: MRA 30289 | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 62, Factura: MRA 30289 | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 62, Factura: MRA 30289 | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 62, Factura: MRA 30289 | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD Folio: 62, Factura: MRA 30289 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000263 | HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV | GD Folio: 62, Factura: MRA 30289 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 62 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 47 | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 62 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 47 | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 62 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 47 | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 62 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 47 | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 2112-1-000263 | HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV | GP Directo 62 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 47 | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 62 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 47 | $0.00 | $150.00 |
| | | | | | | | 900.00 | 900.00 |
| 11/sep./2020 | ID 000039 | P00173 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: CF2B7684BA45 | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: CF2B7684BA45 | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 39 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | | | | 829,358.00 | 829,358.00 |
| 11/sep./2020 | IR 000048 | I00083 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:48, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:48, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:48, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:48, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | | | | 829,358.00 | 829,358.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/sep./2020 | 000000 | E00063 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | | | | 414,679.00 | 414,679.00 |
| 14/sep./2020 | 000000 | E00064 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.12 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $0.12 |
| | | | | | | | 0.12 | 0.12 |
| 15/sep./2020 | GC 000028 | P00174 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $170,678.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $170,678.94 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $170,678.94 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $170,678.94 |
| | | | | | | | 341,357.88 | 341,357.88 |
| 15/sep./2020 | GD 000031 | P00175 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 31 | $170,678.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 31 | $170,678.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 31 | $0.00 | $170,678.94 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 31 | $0.00 | $170,678.94 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 31 | $170,678.94 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 31 | $170,678.94 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 31 | $0.00 | $170,678.94 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 31 | $0.00 | $170,678.94 |
| | | | | | | | 682,715.76 | 682,715.76 |
| 15/sep./2020 | GE 000031 | P00176 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 31 | $170,678.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 31 | $170,678.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 31 | $0.00 | $170,678.94 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 31 | $0.00 | $170,678.94 |
| | | | | | | | 341,357.88 | 341,357.88 |
| 15/sep./2020 | GP 000029 | C00086 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 29 | $170,678.94 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 29 | $170,678.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 29 | $0.00 | $170,678.94 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 29 | $0.00 | $170,678.94 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 29 | $341,357.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | nomina | $0.00 | $254,604.77 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $7,526.76 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/sep./2020 | GP 000029 | C00086 | Gasto Pagado | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | $5,398.10 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | $3,717.57 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | $0.00 | $4,067.94 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | LETICIA OLALDE SANTOS | $0.00 | $4,740.13 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | FLOR YAMILETH VILLATORO GONZAL | $0.00 | $2,278.89 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ HERNAN | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | BELEN VILLEGAS ANAYA | $0.00 | $4,574.53 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,574.53 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | isr | $0.00 | $48,351.16 |
| | | | | | | | 682,715.76 | 682,715.76 |
| 17/sep./2020 | GP 000030 | C00087 | Gasto Pagado | 8270-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 30 | $18,115.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 30 | $0.00 | $18,115.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Folio: 30 | $18,115.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Folio: 30 | $0.00 | $18,115.00 |
| | | | | | | | 36,230.00 | 36,230.00 |
| 17/sep./2020 | ID 000040 | P00177 | Ingreso Devengado | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 109270336F21 | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 109270336F21 | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 40 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | | | | 829,358.00 | 829,358.00 |
| 17/sep./2020 | IR 000049 | I00084 | Ingreso Pagado | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:49, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:49, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | IR:49, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:49, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | | | | 829,358.00 | 829,358.00 |
| 17/sep./2020 | 000000 | E00065 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $414,679.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $0.00 | $414,679.00 |
| | | | | | | | 414,679.00 | 414,679.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/sep./2020 | 000000 | I00087 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $93,017.00 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | S/C | $90,208.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | S/C | $2,325.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | S/C | $484.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 93,017.00 | 93,017.00 |
| 21/sep./2020 | PA 000048 | C00088 | Pago | 8240-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $6,382.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $6,382.32 |
| | | | | 8250-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 63, Factura: FF 001975 | $6,382.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 63, Factura: FF 001975 | $0.00 | $6,382.32 |
| | | | | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Folio: 63, Factura: FF 001975 | $6,382.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000117 | GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE R.L DE C.V. | GD Folio: 63, Factura: FF 001975 | $0.00 | $6,382.32 |
| | | | | 8260-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $6,382.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $6,382.32 |
| | | | | 8270-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 63 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE R.L DE C.V., Pago: 48 | $6,382.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 63 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE R.L DE C.V., Pago: 48 | $0.00 | $6,382.32 |
| | | | | 2112-1-000117 | GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE R.L DE C.V. | GP Directo 63 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE R.L DE C.V., Pago: 48 | $6,382.32 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 63 GRABADOS FERNANDO FERNANDEZ S DE R.L DE C.V., Pago: 48 | $0.00 | $6,382.32 |
| | | | | | | | 38,293.92 | 38,293.92 |
| 23/sep./2020 | CG 000012 | C00089 | Comprobación de Gasto | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GC PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO, Folio: 64, Factura: FW4317378 | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GD PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO, Folio: 64, Factura: FW4317378 | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | GD PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO, Folio: 64, Factura: FW4317378 | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000073 | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. | GD PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO, Folio: 64, Factura: FW4317378 | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GE PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | $190.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/sep./2020 | CG 000012 | C00089 | Comprobación de Gasto | 8260-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $190.00 |
| | | | | 2112-1-000073 | AUTOPISTA ARCO NORTE, S.A. DE C.V. | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | $190.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0 | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 1123-000028 | PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO | | $60.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 28/sep./2020 | ID 000041 | P00178 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: AB856988FDA0 | $85,141.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: AB856988FDA0 | $0.00 | $85,141.23 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $85,141.23 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 41 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $85,141.23 |
| | | | | | | | 170,282.46 | 170,282.46 |
| 28/sep./2020 | IR 000050 | I00085 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:50, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $85,141.23 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:50, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $85,141.23 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:50, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $85,141.23 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:50, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $85,141.23 |
| | | | | | | | 170,282.46 | 170,282.46 |
| 30/sep./2020 | PA 000049 | C00090 | Pago | 8240-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $27,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $27,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $19,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $27,014.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $27,014.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $19,472.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 65, Factura: X | $27,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 65, Factura: X | $27,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 65, Factura: X | $19,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 65, Factura: X | $0.00 | $27,014.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 65, Factura: X | $0.00 | $27,014.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 65, Factura: X | $0.00 | $19,472.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 65, Factura: X | $73,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000244 | CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 65, Factura: X | $0.00 | $73,500.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $27,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $27,014.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | PA 000049 | C00090 | Pago | 8260-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $19,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $27,014.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $27,014.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $19,472.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 65 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 49 | $27,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 65 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 49 | $27,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 65 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 49 | $19,472.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 65 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 49 | $0.00 | $27,014.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 65 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 49 | $0.00 | $27,014.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 65 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 49 | $0.00 | $19,472.00 |
| | | | | 2112-1-000244 | CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 65 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 49 | $73,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 65 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 49 | $0.00 | $73,500.00 |
| | | | | | | | 441,000.00 | 441,000.00 |
| 30/sep./2020 | 000000 | E00066 | | 8270-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | S/C | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $165.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $26.40 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,148.40 | 1,148.40 |
| 30/sep./2020 | 000000 | E00067 | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $85,141.23 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $85,141.23 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 85,141.23 | 85,141.23 |
| 30/sep./2020 | GC 000029 | P00181 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | | | | 355,682.84 | 355,682.84 |
| 30/sep./2020 | GD 000032 | P00182 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 32 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 32 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 32 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 32 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 32 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 32 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 32 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 32 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | | | | 711,365.68 | 711,365.68 |
| 30/sep./2020 | GE 000032 | P00183 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 32 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 32 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 32 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 32 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | | | | 355,682.84 | 355,682.84 |
| 30/sep./2020 | GP 000031 | C00091 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 31 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 31 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 31 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 31 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 31 | $355,682.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ HERNAN | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | $5,398.10 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | $3,717.57 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | $0.00 | $4,067.94 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | LETICIA OLALDE SANTOS | $0.00 | $4,740.13 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | FLOR YAMILETH VILLATORO GONZAL | $0.00 | $2,278.89 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | BELEN VILLEGAS ANAYA | $0.00 | $4,574.53 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO | $0.00 | $4,574.53 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | $49,999.96 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | GP 000031 | C00091 | Gasto Pagado | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 31 | $0.00 | $267,280.93 |
| | | | | | | | 711,365.68 | 711,365.68 |
| 30/sep./2020 | PA 000050 | C00092 | Pago | 8240-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 66, Factura: KF 611 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 66, Factura: KF 611 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5135-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Folio: 66, Factura: KF 611 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | GD Folio: 66, Factura: KF 611 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 66 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 50 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 66 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 50 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | GP Directo 66 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 50 | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 66 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 50 | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | | | | 24,000.00 | 24,000.00 |
| 30/sep./2020 | PA 000051 | C00093 | Pago | 8240-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GC | $11,136.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GC | $0.00 | $11,136.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GD Folio: 67, Factura: 1671 | $11,136.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GD Folio: 67, Factura: 1671 | $0.00 | $11,136.00 |
| | | | | 5135-359001 | Servicios de jardinería y fumigación | GD Folio: 67, Factura: 1671 | $11,136.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN | GD Folio: 67, Factura: 1671 | $0.00 | $11,136.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GE | $11,136.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GE | $0.00 | $11,136.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GP Directo 67 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 51 | $11,136.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GP Directo 67 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 51 | $0.00 | $11,136.00 |
| | | | | 2112-1-000173 | RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN | GP Directo 67 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 51 | $11,136.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 67 RAÚL HERNÁNDEZ MARROQUÍN, Pago: 51 | $0.00 | $11,136.00 |
| | | | | | | | 66,816.00 | 66,816.00 |
| 30/sep./2020 | 000000 | E00068 | | 8270-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | S/C | $3,046.74 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | 000000 | E00068 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $2,626.50 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $420.24 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,046.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,046.74 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,046.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,046.74 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $3,046.74 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,046.74 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,046.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,046.74 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,046.74 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $3,046.74 | $0.00 |
| | | | | | | | 18,280.44 | 18,280.44 |
| 30/sep./2020 | ID 000042 | P00184 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0001 | Inscripción | ID: 42 Inscripción ,Ref: B8CC1CD6FD91 | $14,804.40 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 42 Reinscripción ,Ref: B8CC1CD6FD91 | $271,414.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: B8CC1CD6FD91 | $1,973.92 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 42 Credencial de identificación escolar ,Ref: B8CC1CD6FD91 | $616.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 42 Constancia escolar ,Ref: B8CC1CD6FD91 | $598.65 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | ID: 42 Historial académico ,Ref: B8CC1CD6FD91 | $81.66 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0001 | Inscripción | ID: 42 Inscripción ,Ref: B8CC1CD6FD91 | $0.00 | $14,804.40 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 42 Reinscripción ,Ref: B8CC1CD6FD91 | $0.00 | $271,414.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior ,Ref: B8CC1CD6FD91 | $0.00 | $1,973.92 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 42 Credencial de identificación escolar ,Ref: B8CC1CD6FD91 | $0.00 | $616.80 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 42 Constancia escolar ,Ref: B8CC1CD6FD91 | $0.00 | $598.65 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | ID: 42 Historial académico ,Ref: B8CC1CD6FD91 | $0.00 | $81.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 42 Constancia escolar | $598.65 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 42 Credencial de identificación escolar | $616.80 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior | $1,973.92 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | ID 000042 | P00184 | 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 Historial académico | $81.66 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 42 Inscripción | $14,804.40 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 42 Reinscripción | $271,414.00 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID: 42 Constancia escolar | $0.00 | $598.65 |
| | | | | 4173-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 42 Credencial de identificación escolar | $0.00 | $616.80 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | ID: 42 Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,973.92 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | ID: 42 Historial académico | $0.00 | $81.66 |
| | | | | 4173-01-0001 | Inscripción | ID: 42 Inscripción | $0.00 | $14,804.40 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID: 42 Reinscripción | $0.00 | $271,414.00 |
| | | | | | | | 578,978.86 | 578,978.86 |
| 30/sep./2020 | IR 000051 | I00086 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0001 | Inscripción | IR:51, Inscripción | $14,804.40 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:51, Reinscripción | $271,414.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:51, Examen de ingreso a la educación superior | $1,973.92 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:51, Credencial de identificación escolar | $616.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:51, Constancia escolar | $598.65 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | IR:51, Historial académico | $81.66 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0001 | Inscripción | IR:51, Inscripción | $0.00 | $14,804.40 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:51, Reinscripción | $0.00 | $271,414.00 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | IR:51, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,973.92 |
| | | | | 8150-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:51, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $616.80 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:51, Constancia escolar | $0.00 | $598.65 |
| | | | | 8150-73-01-0010 | Historial académico | IR:51, Historial académico | $0.00 | $81.66 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:51, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:51, Constancia escolar | $0.00 | $598.65 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:51, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $616.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:51, Examen de ingreso a la educación superior | $0.00 | $1,973.92 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:51, Historial académico | $0.00 | $81.66 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:51, Inscripción | $0.00 | $14,804.40 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:51, Reinscripción | $0.00 | $271,414.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | IR 000051 | I00086 | Ingreso Pagado | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $22.73 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $247.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $47.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | IR 000051 | I00086 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $400.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | IR 000051 | I00086 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | IR 000051 | I00086 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | IR 000051 | I00086 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | IR 000051 | I00086 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | IR 000051 | I00086 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $434.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $433.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $246.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | | | | 579,001.59 | 579,001.59 |
| 30/sep./2020 | PA 000052 | C00094 | Pago | 8240-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 68, Factura: FA 1862 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 68, Factura: FA 1862 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 68, Factura: FA 1862 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 68, Factura: FA 1862 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5125-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | GD Folio: 68, Factura: FA 1862 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | GD Folio: 68, Factura: FA 1862 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 68 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 52 | $500.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | PA 000052 | C00094 | Pago | 8270-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 68 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 52 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 68 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 52 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 68 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 52 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | GP Directo 68 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 52 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 68 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 52 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 30/sep./2020 | PA 000053 | C00095 | Pago | 8240-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 69, Factura: FA 1863 | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 69, Factura: FA 1863 | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 69, Factura: FA 1863 | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 69, Factura: FA 1863 | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD Folio: 69, Factura: FA 1863 | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | GD Folio: 69, Factura: FA 1863 | $0.00 | $550.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 69 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 53 | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 69 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 53 | $275.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 69 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 53 | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 69 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 53 | $0.00 | $275.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | GP Directo 69 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 53 | $550.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 69 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 53 | $0.00 | $550.00 |
| | | | | | | | 3,300.00 | 3,300.00 |
| 30/sep./2020 | PA 000054 | C00096 | Pago | 8240-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | PA 000054 | C00096 | Pago | 8250-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Folio: 70, Factura: FA 1864 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Folio: 70, Factura: FA 1864 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Folio: 70, Factura: FA 1864 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Folio: 70, Factura: FA 1864 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Folio: 70, Factura: FA 1864 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | GD Folio: 70, Factura: FA 1864 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Directo 70 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 54 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Directo 70 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 54 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Directo 70 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 54 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP Directo 70 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 54 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | GP Directo 70 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 54 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 70 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 54 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 30/sep./2020 | PA 000055 | C00097 | Pago | 8240-11-005-01-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GC | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GC | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GC | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GC | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GD Folio: 71, Factura: FHA 25869 | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GD Folio: 71, Factura: FHA 25869 | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GD Folio: 71, Factura: FHA 25869 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GD Folio: 71, Factura: FHA 25869 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 5129-291001 | Herramientas Menores | GD Folio: 71, Factura: FHA 25869 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000263 | HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV | GD Folio: 71, Factura: FHA 25869 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GE | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GE | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GE | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GE | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GP Directo 71 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 55 | $1,250.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | PA 000055 | C00097 | Pago | 8270-15-005-01-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GP Directo 71 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 55 | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | GP Directo 71 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 55 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | GP Directo 71 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 55 | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 2112-1-000263 | HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV | GP Directo 71 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 55 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 71 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 55 | $0.00 | $4,500.00 |
| | | | | 1123-000007 | DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | S/C | $2,000.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 17,000.00 | 17,000.00 |
| 30/sep./2020 | PA 000056 | C00098 | Pago | 8240-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Folio: 72, Factura: 3HGGDE 3HGGDE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Folio: 72, Factura: 3HGGDE 3HGGDE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Folio: 72, Factura: 3HGGDE 3HGGDE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Folio: 72, Factura: 3HGGDE 3HGGDE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5129-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GD Folio: 72, Factura: 3HGGDE 3HGGDE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000059 | HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V. | GD Folio: 72, Factura: 3HGGDE 3HGGDE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Directo 72 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 56 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Directo 72 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 56 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Directo 72 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 56 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Directo 72 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 56 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000059 | HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V. | GP Directo 72 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 56 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-000007 | DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | GP Directo 72 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 56 | $0.00 | $1,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 30/sep./2020 | PA 000057 | C00099 | Pago | 8240-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 73, Factura: FHA 25872 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 73, Factura: FHA 25872 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 73, Factura: FHA 25872 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 73, Factura: FHA 25872 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD Folio: 73, Factura: FHA 25872 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000263 | HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV | GD Folio: 73, Factura: FHA 25872 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 73 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 57 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 73 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 57 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 73 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 57 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 73 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 57 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000263 | HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV | GP Directo 73 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 57 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-000007 | DIANA ALINE DORANTES PICHARDO | GP Directo 73 HERRAMIENTAS DE LA PIEDAD SA DE CV, Pago: 57 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 30/sep./2020 | PA 000058 | C00100 | Pago | 8240-11-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $2,999.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $1,147.39 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $2,999.61 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | PA 000058 | C00100 | Pago | 8220-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $1,147.39 |
| | | | | 8220-11-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8220-11-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-15-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $2,999.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $1,147.39 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $0.00 | $2,999.61 |
| | | | | 8240-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $0.00 | $1,147.39 |
| | | | | 8240-11-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8240-15-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8240-11-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-15-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-11-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-15-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $24,147.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000320 | GRUPO MARPA IT, SA DE CV | GD Folio: 74, Factura: V7629 | $0.00 | $24,146.98 |
| | | | | 8260-11-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $2,999.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $1,147.39 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $2,999.61 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | PA 000058 | C00100 | Pago | 8250-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $1,147.39 |
| | | | | 8250-11-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8250-15-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8250-11-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-15-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-11-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-15-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $2,999.61 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $1,147.39 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $0.00 | $2,999.61 |
| | | | | 8260-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $0.00 | $1,147.39 |
| | | | | 8260-11-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8260-15-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8260-11-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-15-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-11-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-15-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000320 | GRUPO MARPA IT, SA DE CV | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $24,146.98 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 74 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 58 | $0.00 | $24,147.00 |
| | | | | | | | 144,881.98 | 144,881.98 |
| 30/sep./2020 | PA 000059 | C00101 | Pago | 8240-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 75, Factura: X | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 75, Factura: X | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 75, Factura: X | $0.00 | $500.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | PA 000059 | C00101 | Pago | 8240-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GD Folio: 75, Factura: X | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 5125-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | GD Folio: 75, Factura: X | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000107 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV | GD Folio: 75, Factura: X | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 75 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , Pago: 59 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 75 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , Pago: 59 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 75 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , Pago: 59 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | GP Directo 75 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , Pago: 59 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 2112-1-000107 | COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV | GP Directo 75 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , Pago: 59 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 75 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE CV , Pago: 59 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 30/sep./2020 | PA 000060 | C00102 | Pago | 8240-11-005-01-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Folio: 76, Factura: V7622 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Folio: 76, Factura: V7622 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Folio: 76, Factura: V7622 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GD Folio: 76, Factura: V7622 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | GD Folio: 76, Factura: V7622 | $3,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000320 | GRUPO MARPA IT, SA DE CV | GD Folio: 76, Factura: V7622 | $0.00 | $2,999.99 |
| | | | | 8260-11-005-01-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP Directo 76 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 60 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP Directo 76 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 60 | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP Directo 76 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 60 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | GP Directo 76 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 60 | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 2112-1-000320 | GRUPO MARPA IT, SA DE CV | GP Directo 76 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 60 | $2,999.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 76 GRUPO MARPA IT, SA DE CV, Pago: 60 | $0.00 | $3,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 17,999.99 | 17,999.99 |
| 30/sep./2020 | PA 000061 | C00103 | Pago | 8240-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $35,779.13 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $1,746.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $35,779.13 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $1,746.64 |
| | | | | 8250-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 77, Factura: A126830 | $35,779.13 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 77, Factura: A126830 | $1,746.64 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 77, Factura: A126830 | $0.00 | $35,779.13 |
| | | | | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 77, Factura: A126830 | $0.00 | $1,746.64 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD Folio: 77, Factura: A126830 | $37,525.77 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000362 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES | GD Folio: 77, Factura: A126830 | $0.00 | $37,525.77 |
| | | | | 8260-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $35,779.13 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $1,746.64 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $35,779.13 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $1,746.64 |
| | | | | 8270-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 77 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 61 | $35,779.13 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 77 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 61 | $1,746.64 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 77 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 61 | $0.00 | $35,779.13 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 77 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 61 | $0.00 | $1,746.64 |
| | | | | 2112-1-000362 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES | GP Directo 77 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 61 | $37,525.77 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 77 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 61 | $0.00 | $37,525.77 |
| | | | | | | | 225,154.62 | 225,154.62 |
| 30/sep./2020 | PA 000062 | C00104 | Pago | 8240-11-005-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | GC | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | GC | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | GC | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | GD Folio: 78, Factura: FA1866 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | GD Folio: 78, Factura: FA1866 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | GD Folio: 78, Factura: FA1866 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | GD Folio: 78, Factura: FA1866 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 5125-251001 | Sustancias Químicas | GD Folio: 78, Factura: FA1866 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | GD Folio: 78, Factura: FA1866 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | GE | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | GE | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,750.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | PA 000062 | C00104 | Pago | 8250-15-005-01-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | GE | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | GP Directo 78 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 62 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | GP Directo 78 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 62 | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | GP Directo 78 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 62 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | GP Directo 78 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 62 | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | GP Directo 78 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 62 | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 78 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 62 | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | | | | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 30/sep./2020 | PA 000063 | C00105 | Pago | 8240-14-005-01-316003 | Servicio de Internet G. Corriente | GC | $21,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-316003 | Servicio de Internet G. Corriente | GC | $0.00 | $21,000.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-316003 | Servicio de Internet G. Corriente | GD Folio: 79, Factura: 68313A33D4E9 | $21,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-316003 | Servicio de Internet G. Corriente | GD Folio: 79, Factura: 68313A33D4E9 | $0.00 | $21,000.00 |
| | | | | 5131-316003 | Servicios de Internet | GD Folio: 79, Factura: 68313A33D4E9 | $21,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000323 | JAIME NAJERA IBARRA | GD Folio: 79, Factura: 68313A33D4E9 | $0.00 | $21,000.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-316003 | Servicio de Internet G. Corriente | GE | $21,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-316003 | Servicio de Internet G. Corriente | GE | $0.00 | $21,000.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-316003 | Servicio de Internet G. Corriente | GP Directo 79 JAIME NAJERA IBARRA, Pago: 63 | $21,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-316003 | Servicio de Internet G. Corriente | GP Directo 79 JAIME NAJERA IBARRA, Pago: 63 | $0.00 | $21,000.00 |
| | | | | 2112-1-000323 | JAIME NAJERA IBARRA | GP Directo 79 JAIME NAJERA IBARRA, Pago: 63 | $21,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 79 JAIME NAJERA IBARRA, Pago: 63 | $0.00 | $21,000.00 |
| | | | | | | | 126,000.00 | 126,000.00 |
| 30/sep./2020 | PA 000064 | C00106 | Pago | 8240-11-001-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-001-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-11-001-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GD Folio: 80, Factura: A1313 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | GD Folio: 80, Factura: A1313 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | GD Folio: 80, Factura: A1313 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-001-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GD Folio: 80, Factura: A1313 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8240-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | GD Folio: 80, Factura: A1313 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | GD Folio: 80, Factura: A1313 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5121-217001 | Material Didáctico | GD Folio: 80, Factura: A1313 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000363 | SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GD Folio: 80, Factura: A1313 | $0.00 | $10,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | PA 000064 | C00106 | Pago | 8260-11-001-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-001-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-11-001-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GP Directo 80 SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 64 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | GP Directo 80 SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 64 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | GP Directo 80 SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 64 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-001-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | GP Directo 80 SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 64 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | GP Directo 80 SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 64 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | GP Directo 80 SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 64 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2112-1-000363 | SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V. | GP Directo 80 SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 64 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 80 SERVICIOS MULTIPLES INTEGRALES DE MEXICO, S.A. DE C.V., Pago: 64 | $0.00 | $37.03 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $9,962.97 |
| | | | | | | | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 30/sep./2020 | GC 000030 | P00185 | Gasto Comprometido | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $20,911.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $20,911.00 |
| | | | | | | | 20,911.00 | 20,911.00 |
| 30/sep./2020 | GD 000033 | P00186 | Gasto Devengado | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 33 | $20,911.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 33 | $0.00 | $20,911.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 33 | $20,911.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 33 | $0.00 | $20,911.00 |
| | | | | | | | 41,822.00 | 41,822.00 |
| 30/sep./2020 | GE 000033 | P00187 | Gasto Ejercido | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 33 | $20,911.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 33 | $0.00 | $20,911.00 |
| | | | | | | | 20,911.00 | 20,911.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | OC 000008 | P00188 | Orden de Compra | 8240-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN | $185,080.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | GC Producto: 3340010001 SERVICIOS EN CAPACITACIÓN | $0.00 | $185,080.50 |
| | | | | | | | 185,080.50 | 185,080.50 |
| 30/sep./2020 | CO 000081 | P00189 | Compra | 8250-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | GD Compra : 81 Factura: Facturas, 256 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO | $185,080.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | GD Compra : 81 Factura: Facturas, 256 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO | $0.00 | $185,080.50 |
| | | | | 5133-334001 | Capacitación | GD Compra : 81 Factura: Facturas, 256 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO | $185,080.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000256 | EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO | GD Compra : 81 Factura: Facturas, 256 EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO | $0.00 | $185,080.50 |
| | | | | | | | 370,161.00 | 370,161.00 |
| 30/sep./2020 | PP 000012 | P00190 | Programacion de Pago | 8260-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | GE Compra : 81, Pago Programado: 12 | $185,080.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | GE Compra : 81, Pago Programado: 12 | $0.00 | $185,080.50 |
| | | | | | | | 185,080.50 | 185,080.50 |
| 30/sep./2020 | GC 000031 | P00191 | Gasto Comprometido | 8240-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Desc: Becas | $19,245.72 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Desc: Becas | $0.00 | $19,245.72 |
| | | | | | | | 19,245.72 | 19,245.72 |
| 30/sep./2020 | ID 000043 | P00194 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 43 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 11B5D2C1C237 | $755,218.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 43 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 11B5D2C1C237 | $0.00 | $755,218.86 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 43 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $755,218.86 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 43 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $755,218.86 |
| | | | | | | | 1,510,437.72 | 1,510,437.72 |
| 30/sep./2020 | OC 000009 | P00195 | Orden de Compra | 8240-11-003-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC Producto: 2120010023 TONER | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC Producto: 2120010023 TONER | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC Producto: 2120010023 TONER | $6,761.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC Producto: 2120010023 TONER | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-002-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC Producto: 2120010023 TONER | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC Producto: 2120010023 TONER | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-003-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC Producto: 2120010023 TONER | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC Producto: 2120010023 TONER | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC Producto: 2120010023 TONER | $0.00 | $6,761.88 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | OC 000009 | P00195 | Orden de Compra | 8220-14-005-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC Producto: 2120010023 TONER | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC Producto: 2120010023 TONER | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC Producto: 2120010023 TONER | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | | | | 61,761.88 | 61,761.88 |
| 30/sep./2020 | CO 000082 | P00196 | Compra | 8250-11-002-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-003-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $6,761.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-002-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8240-11-003-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $0.00 | $6,761.88 |
| | | | | 8240-14-005-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8240-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8240-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 5121-212001 | Materiales y Útiles de Impresión | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $61,761.88 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000148 | GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | GD Compra : 82 Factura: 012896, 148 GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | $0.00 | $61,761.88 |
| | | | | | | | 123,523.76 | 123,523.76 |
| 30/sep./2020 | PP 000013 | P00197 | Programacion de Pago | 8260-11-003-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 | $6,761.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-002-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-003-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 | $0.00 | $6,761.88 |
| | | | | 8250-14-005-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-11-002-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8250-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE Compra : 82, Pago Programado: 13 | $0.00 | $15,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 61,761.88 | 61,761.88 |
| 30/sep./2020 | GD 000034 | P00198 | Gasto Devengado | 8250-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GD Folio: 34 | $19,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GD Folio: 34 | $0.00 | $19,600.00 |
| | | | | 5242-442001 | Becas | GD Folio: 34 | $19,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-442001 | Becas | GD Folio: 34 | $0.00 | $19,600.00 |
| | | | | | | | 39,200.00 | 39,200.00 |
| 30/sep./2020 | GM 000021 | P00199 | Gasto Modificado | 8220-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $121.64 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Capital | Monto Modificado | $121.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $484.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $755.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,239.50 |
| | | | | 8220-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $75.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado | $121.64 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $121.64 |
| | | | | 8230-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $484.50 |
| | | | | 8230-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $755.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Monto Modificado | $1,239.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $75.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $75.00 |
| | | | | | | | 3,022.28 | 3,022.28 |
| 30/sep./2020 | GE 000034 | P00200 | Gasto Ejercido | 8260-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GE Folio: 34 | $19,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GE Folio: 34 | $0.00 | $19,600.00 |
| | | | | | | | 19,600.00 | 19,600.00 |
| 30/sep./2020 | GE 000034 | P00201 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Cancelación GE Folio: 34 | -$19,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Cancelación GE Folio: 34 | $0.00 | -$19,600.00 |
| | | | | | | | -19,600.00 | -19,600.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/sep./2020 | GD 000034 | P00202 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Cancelación GD Folio: 34 | -$19,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Cancelación GD Folio: 34 | $0.00 | -$19,600.00 |
| | | | | 5242-442001 | Becas | Cancelación GD Folio: 34 | -$19,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2115-442001 | Becas | Cancelación GD Folio: 34 | $0.00 | -$19,600.00 |
| | | | | | | | -39,200.00 | -39,200.00 |
| 30/sep./2020 | GD 000035 | P00203 | Gasto Devengado | 8250-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GD Folio: 35 | $19,245.72 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GD Folio: 35 | $0.00 | $19,245.72 |
| | | | | 5242-442001 | Becas | GD Folio: 35 | $19,245.72 | $0.00 |
| | | | | 2115-442001 | Becas | GD Folio: 35 | $0.00 | $19,245.72 |
| | | | | | | | 38,491.44 | 38,491.44 |
| 30/sep./2020 | GE 000035 | P00204 | Gasto Ejercido | 8260-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GE Folio: 35 | $19,245.72 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GE Folio: 35 | $0.00 | $19,245.72 |
| | | | | | | | 19,245.72 | 19,245.72 |
| 30/sep./2020 | 000000 | D00010 | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | S/C | -$1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | S/C | $0.00 | -$1,199.76 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | S/C | $0.00 | -$1,199.76 |
| | | | | 8140-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | S/C | -$1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | S/C | $0.00 | -$1,199.76 |
| | | | | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | S/C | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | S/C | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | S/C | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | S/C | $1,199.76 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | S/C | $0.00 | $1,199.76 |
| | | | | | | | 0.00 | 0.00 |
| 01/oct./2020 | 000000 | I00088 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $24.25 | $0.00 |
| | | | | 4319-000001 | BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073 | S/C | $0.00 | $24.25 |
| | | | | | | | 24.25 | 24.25 |
| 01/oct./2020 | 000000 | I00089 | | 1112-000003 | PRODEP 2019 - 2096 | S/C | $0.33 | $0.00 |
| | | | | 4319-000004 | BBVA BANCOMER PRODEP 2096 | S/C | $0.00 | $0.33 |
| | | | | | | | 0.33 | 0.33 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/oct./2020 | 000000 | I00090 | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | intereses bancarios | $0.39 | $0.00 |
| | | | | 4319-000003 | BBVA BANCOMER ESTATAL 3487 | intereses bancarios | $0.00 | $0.39 |
| | | | | | | | 0.39 | 0.39 |
| 06/oct./2020 | CO 000083 | P00205 | Compra | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 83 Factura: 3034, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 83 Factura: 3034, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | GD Compra : 83 Factura: 3034, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GD Compra : 83 Factura: 3034, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 06/oct./2020 | PP 000014 | P00206 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 83, Pago Programado: 14 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 83, Pago Programado: 14 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 44,950.00 | 44,950.00 |
| 06/oct./2020 | PA 000065 | C00107 | Pago | 8270-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 65 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 65 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 65 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 65 | $0.00 | $42,625.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | I.V.A. | $0.00 | $2,325.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 08/oct./2020 | 000000 | E00069 | | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | PRODEP | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000003 | PRODEP 2019 - 2096 | S/C | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 08/oct./2020 | 000000 | I00091 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | Rendimientos | $236.76 | $0.00 |
| | | | | 4319-000007 | SANTANDER 65507878392 | S/C | $0.00 | $236.76 |
| | | | | | | | 236.76 | 236.76 |
| 12/oct./2020 | 000000 | E00070 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $0.00 | $236.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $236.76 | $0.00 |

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 236.76 | 236.76 |
| 13/oct./2020 | ID 000044 | P00207 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 44 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 7EB4E73A6D26 | $459,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 44 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 7EB4E73A6D26 | $0.00 | $459,164.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 44 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $459,164.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 44 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $459,164.00 |
| | | | | | | | 918,328.00 | 918,328.00 |
| 13/oct./2020 | IR 000052 | I00092 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:52, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $459,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:52, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $459,164.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:52, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $459,164.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:52, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $459,164.00 |
| | | | | | | | 918,328.00 | 918,328.00 |
| 13/oct./2020 | ID 000045 | P00208 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 35B0963AB4B7 | $270,090.19 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 35B0963AB4B7 | $0.00 | $270,090.19 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $270,090.19 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 45 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $270,090.19 |
| | | | | | | | 540,180.38 | 540,180.38 |
| 13/oct./2020 | IR 000053 | I00093 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:53, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $270,090.19 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:53, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $270,090.19 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:53, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $270,090.19 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:53, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $270,090.19 |
| | | | | | | | 540,180.38 | 540,180.38 |
| 14/oct./2020 | PA 000066 | C00108 | Pago | 8240-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 8250-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 84, Factura: 352 | $55,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/oct./2020 | PA 000066 | C00108 | Pago | 8240-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 84, Factura: 352 | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 5136-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | GD Folio: 84, Factura: 352 | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000364 | DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL | GD Folio: 84, Factura: 352 | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 8260-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 8270-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 84 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 66 | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 84 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 66 | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | 2112-1-000364 | DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL | GP Directo 84 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 66 | $55,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 84 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Pago: 66 | $0.00 | $55,000.00 |
| | | | | | | | 330,000.00 | 330,000.00 |
| 14/oct./2020 | 000000 | E00071 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.39 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $0.39 |
| | | | | | | | 0.39 | 0.39 |
| 15/oct./2020 | 000000 | E00072 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ministracion estatal octubre. | $459,164.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | ministracion estatal octubre. | $0.00 | $459,164.00 |
| | | | | | | | 459,164.00 | 459,164.00 |
| 15/oct./2020 | 000000 | E00073 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $270,090.19 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $270,090.19 |
| | | | | | | | 270,090.19 | 270,090.19 |
| 15/oct./2020 | PA 000067 | C00109 | Pago | 8240-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $52.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $52.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $300.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2020 | PA 000067 | C00109 | Pago | 8220-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $52.50 |
| | | | | 8220-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $52.50 |
| | | | | 8250-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 85, Factura: A19 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 85, Factura: A19 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 85, Factura: A19 | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 85, Factura: A19 | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 85, Factura: A19 | $52.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 85, Factura: A19 | $52.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 85, Factura: A19 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 85, Factura: A19 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8240-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 85, Factura: A19 | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8240-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 85, Factura: A19 | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 85, Factura: A19 | $0.00 | $52.50 |
| | | | | 8240-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 85, Factura: A19 | $0.00 | $52.50 |
| | | | | 5121-211002 | Gastos de Oficina | GD Folio: 85, Factura: A19 | $2,205.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000349 | MARIANA VELAZQUEZ PEREZ | GD Folio: 85, Factura: A19 | $0.00 | $2,205.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $52.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $52.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8250-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8250-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $52.50 |
| | | | | 8250-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $52.50 |
| | | | | 8270-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 | $300.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 | $52.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 | $52.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 | $0.00 | $300.00 |
| | | | | 8260-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8260-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 | $0.00 | $52.50 |
| | | | | 8260-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 | $0.00 | $52.50 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2020 | PA 000067 | C00109 | Pago | 2112-1-000349 | MARIANA VELAZQUEZ PEREZ | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 | $2,205.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 85 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 67 | $0.00 | $2,205.00 |
| | | | | | | | 13,230.00 | 13,230.00 |
| 15/oct./2020 | ID 000046 | P00209 | Ingreso Devengado | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: C9103BABCC79 | $459,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: C9103BABCC79 | $0.00 | $459,164.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $459,164.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 46 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $459,164.00 |
| | | | | | | | 918,328.00 | 918,328.00 |
| 15/oct./2020 | GC 000032 | P00210 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | | | | 355,682.84 | 355,682.84 |
| 15/oct./2020 | GD 000036 | P00211 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 36 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 36 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 36 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 36 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 36 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 36 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 36 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 36 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | | | | 711,365.68 | 711,365.68 |
| 15/oct./2020 | GE 000036 | P00212 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 36 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 36 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 36 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 36 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | | | | 355,682.84 | 355,682.84 |
| 15/oct./2020 | GP 000032 | C00110 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 32 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 32 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 32 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 32 | $0.00 | $177,841.42 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/oct./2020 | GP 000032 | C00110 | Gasto Pagado | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 32 | $0.00 | $252,208.04 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | | $0.00 | $49,999.96 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | $5,398.10 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | $3,717.57 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | $0.00 | $4,067.94 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | LETICIA OLALDE SANTOS | $0.00 | $4,740.13 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | FLOR YAMILETH VILLATORO | $0.00 | $2,278.89 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | BELEN VILLEGAS ANAYA | $0.00 | $4,574.53 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO | $0.00 | $4,574.53 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ | $0.00 | $5,398.10 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | MARIANO TOBON | $0.00 | $9,674.79 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 32 | $355,682.84 | $0.00 |
| | | | | | | | 711,365.68 | 711,365.68 |
| 15/oct./2020 | PA 000068 | C00112 | Pago | 8270-11-003-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 | $6,761.88 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-002-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-002-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-11-003-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 | $0.00 | $6,761.88 |
| | | | | 8260-14-005-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8260-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2112-1-000148 | GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 | $61,761.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP GRUPO DE NEGOCIOS TSA SA DE CV, Folio Pago: 68 | $0.00 | $61,761.88 |
| | | | | | | | 123,523.76 | 123,523.76 |
| 16/oct./2020 | IR 000054 | I00094 | Ingreso Pagado | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:54, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $459,164.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:54, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $459,164.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | IR:54, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal | $459,164.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:54, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $459,164.00 |
| | | | | | | | 918,328.00 | 918,328.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/oct./2020 | GP 000033 | C00111 | Gasto Pagado | 8270-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 33 | $20,911.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 33 | $0.00 | $20,911.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Folio: 33 | $20,911.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Folio: 33 | $0.00 | $20,911.00 |
| | | | | | | | 41,822.00 | 41,822.00 |
| 16/oct./2020 | 000000 | E00075 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $100,676.00 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | S/C | $98,351.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | S/C | $2,325.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 100,676.00 | 100,676.00 |
| 20/oct./2020 | 000000 | E00074 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | ministracion octubre | $0.00 | $459,164.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | ministracion octubre | $459,164.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 459,164.00 | 459,164.00 |
| 20/oct./2020 | PA 000069 | C00113 | Pago | 8240-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GC | $7,054.85 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GC | $0.00 | $7,054.85 |
| | | | | 8250-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GD Folio: 86, Factura: E7088036 | $7,054.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GD Folio: 86, Factura: E7088036 | $0.00 | $7,054.85 |
| | | | | 5134-345001 | Seguros | GD Folio: 86, Factura: E7088036 | $7,054.85 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000365 | A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | GD Folio: 86, Factura: E7088036 | $0.00 | $7,054.85 |
| | | | | 8260-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GE | $7,054.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GE | $0.00 | $7,054.85 |
| | | | | 8270-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GP Directo 86 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 69 | $7,054.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GP Directo 86 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 69 | $0.00 | $7,054.85 |
| | | | | 2112-1-000365 | A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | GP Directo 86 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 69 | $7,054.85 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 86 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 69 | $0.00 | $7,054.85 |
| | | | | | | | 42,329.10 | 42,329.10 |
| 20/oct./2020 | PA 000070 | C00114 | Pago | 8240-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GC | $8,204.88 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GC | $0.00 | $8,204.88 |
| | | | | 8250-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GD Folio: 87, Factura: E7088088 | $8,204.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GD Folio: 87, Factura: E7088088 | $0.00 | $8,204.88 |
| | | | | 5134-345001 | Seguros | GD Folio: 87, Factura: E7088088 | $8,204.88 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000365 | A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | GD Folio: 87, Factura: E7088088 | $0.00 | $8,204.88 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/oct./2020 | PA 000070 | C00114 | Pago | 8260-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GE | $8,204.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GE | $0.00 | $8,204.88 |
| | | | | 8270-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GP Directo 87 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 70 | $8,204.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GP Directo 87 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 70 | $0.00 | $8,204.88 |
| | | | | 2112-1-000365 | A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V. | GP Directo 87 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 70 | $8,204.88 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 87 A.N.A. COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V., Pago: 70 | $0.00 | $8,204.88 |
| | | | | | | | 49,229.28 | 49,229.28 |
| 28/oct./2020 | 000000 | E00076 | | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | Ingresos propios | $639,550.37 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | Ingresos propios | $0.00 | $639,550.37 |
| | | | | | | | 639,550.37 | 639,550.37 |
| 28/oct./2020 | PA 000071 | C00115 | Pago | 8240-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 88, Factura: 2 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 88, Factura: 2 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 88, Factura: 2 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000244 | CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 88, Factura: 2 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 8270-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 88 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 71 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 88 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 71 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 2112-1-000244 | CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 88 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 71 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 88 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 71 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | | | | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 28/oct./2020 | 000000 | E00077 | | 8270-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | S/C | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | comision cheque | $0.00 | $165.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | comision cheque | $0.00 | $26.40 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/oct./2020 | 000000 | E00077 | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,148.40 | 1,148.40 |
| 28/oct./2020 | PA 000072 | C00116 | Pago | 8240-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $23,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $1,341.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $23,548.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $1,341.54 |
| | | | | 8250-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 89, Factura: A129919 | $23,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 89, Factura: A129919 | $1,341.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 89, Factura: A129919 | $0.00 | $23,548.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 89, Factura: A129919 | $0.00 | $1,341.54 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD Folio: 89, Factura: A129919 | $24,889.54 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000362 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES | GD Folio: 89, Factura: A129919 | $0.00 | $24,889.54 |
| | | | | 8260-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $23,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $1,341.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $23,548.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $1,341.54 |
| | | | | 8270-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 89 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 72 | $23,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 89 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 72 | $1,341.54 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 89 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 72 | $0.00 | $23,548.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 89 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 72 | $0.00 | $1,341.54 |
| | | | | 2112-1-000362 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES | GP Directo 89 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 72 | $24,889.54 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 89 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 72 | $0.00 | $24,889.54 |
| | | | | | | | 149,337.24 | 149,337.24 |
| 29/oct./2020 | GP 000034 | C00117 | Gasto Pagado | 8270-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GP Folio: 34 | $19,245.72 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | GP Folio: 34 | $0.00 | $19,245.72 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/oct./2020 | GP 000034 | C00117 | Gasto Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | EMILIANO GARCIA DIAZ | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | ERIKA LILIANA ROJAS CARBALLAR | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | ANA MICHELLE LEON VALADEZ | $0.00 | $986.96 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GABRIEL MARTINEZ MELO | $0.00 | $986.96 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | MARIA DEL PILAR LEON LOPEZ | $0.00 | $986.96 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | YAZMIN APOLONIO CAMPOY | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | MARIA SHARON CRUZ MENDEZ | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | BELEM MAGALI TOVAR RUIZ | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | ESTRELLA ELIZABETH LOZANO | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GLORIA MARINA LEON LOZADA | $0.00 | $986.96 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | KENIA RUBI HERNANDEZ VELAZQUEZ | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | MARY CRUZ MARMOLEJO GARCIA | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | VICTORIA MIROSLAVA R | $0.00 | $986.96 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | LUIS FERNANDO MOSQUEIRA | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | MARTHA GUERERRO OLVERA | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 2115-442001 | Becas | Becas | $0.00 | $1,973.92 |
| | | | | 2115-442001 | Becas | GP Folio: 34 | $19,245.72 | $0.00 |
| | | | | | | | 38,491.44 | 38,491.44 |
| 30/oct./2020 | GC 000033 | P00213 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | | | | 355,682.84 | 355,682.84 |
| 30/oct./2020 | GD 000037 | P00214 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 37 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 37 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 37 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 37 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 37 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 37 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 37 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 37 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | | | | 711,365.68 | 711,365.68 |
| 30/oct./2020 | GE 000037 | P00215 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 37 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 37 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 37 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 37 | $0.00 | $177,841.42 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 355,682.84 | 355,682.84 |
| 30/oct./2020 | GP 000035 | C00118 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 35 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 35 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 35 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 35 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 35 | $355,682.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 35 | $0.00 | $265,678.92 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $7,526.76 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | $5,398.10 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | $3,717.57 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | $0.00 | $4,067.94 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | LETICIA OLALDE SANTOS | $0.00 | $4,740.13 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | FLOR YAMILETH VILLATORO | $0.00 | $2,278.89 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ HERNAN | $0.00 | $1,523.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | BELEN VILLEGAS ANAYA | $0.00 | $4,574.53 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO | $0.00 | $4,574.53 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE DE JESUS OLVERA LOZADA | $0.00 | $2,278.89 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | isr | $0.00 | $49,323.08 |
| | | | | | | | 711,365.68 | 711,365.68 |
| 30/oct./2020 | 000000 | E00078 | | 8270-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | S/C | $2,073.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $1,787.50 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $286.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,073.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,073.50 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,073.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,073.50 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $2,073.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,073.50 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $2,073.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,073.50 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $2,073.50 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $2,073.50 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 12,441.00 | 12,441.00 |
| 30/oct./2020 | GC 000034 | P00216 | Gasto Comprometido | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $21,341.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $21,341.00 |
| | | | | | | | 21,341.00 | 21,341.00 |
| 30/oct./2020 | GD 000038 | P00217 | Gasto Devengado | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 38 | $21,341.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 38 | $0.00 | $21,341.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 38 | $21,341.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 38 | $0.00 | $21,341.00 |
| | | | | | | | 42,682.00 | 42,682.00 |
| 30/oct./2020 | GE 000038 | P00218 | Gasto Ejercido | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 38 | $21,341.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 38 | $0.00 | $21,341.00 |
| | | | | | | | 21,341.00 | 21,341.00 |
| 30/oct./2020 | ID 000047 | P00219 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0001 | Inscripción | ID: 47 Inscripción ,Ref: 14C6D0018694 | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 47 Reinscripción ,Ref: 14C6D0018694 | $54,282.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 47 Credencial de identificación escolar ,Ref: 14C6D0018694 | $7,216.56 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 47 Constancia escolar ,Ref: 14C6D0018694 | $460.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0001 | Inscripción | ID: 47 Inscripción ,Ref: 14C6D0018694 | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 47 Reinscripción ,Ref: 14C6D0018694 | $0.00 | $54,282.80 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 47 Credencial de identificación escolar ,Ref: 14C6D0018694 | $0.00 | $7,216.56 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 47 Constancia escolar ,Ref: 14C6D0018694 | $0.00 | $460.50 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 47 Constancia escolar | $460.50 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 47 Credencial de identificación escolar | $7,216.56 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 47 Inscripción | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 47 Reinscripción | $54,282.80 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID: 47 Constancia escolar | $0.00 | $460.50 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2020 | ID 000047 | P00219 | Ingreso Devengado | 4173-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 47 Credencial de identificación escolar | $0.00 | $7,216.56 |
| | | | | 4173-01-0001 | Inscripción | ID: 47 Inscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID: 47 Reinscripción | $0.00 | $54,282.80 |
| | | | | | | | 126,387.12 | 126,387.12 |
| 30/oct./2020 | IR 000055 | I00095 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0001 | Inscripción | IR:55, Inscripción | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:55, Reinscripción | $54,282.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:55, Credencial de identificación escolar | $7,216.56 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:55, Constancia escolar | $460.50 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0001 | Inscripción | IR:55, Inscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:55, Reinscripción | $0.00 | $54,282.80 |
| | | | | 8150-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:55, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $7,216.56 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:55, Constancia escolar | $0.00 | $460.50 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:55, Constancia escolar | $0.00 | $460.50 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:55, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $7,216.56 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:55, Inscripción | $0.00 | $1,233.70 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:55, Reinscripción | $0.00 | $54,282.80 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2020 | IR 000055 | I00095 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $47.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2020 | IR 000055 | I00095 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2020 | IR 000055 | I00095 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2020 | IR 000055 | I00095 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $6.85 |
| | | | | | | | 126,393.97 | 126,393.97 |
| 30/oct./2020 | OC 000010 | P00220 | Orden de Compra | 8240-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | $91,265.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | $0.00 | $91,265.93 |
| | | | | | | | 91,265.93 | 91,265.93 |
| 30/oct./2020 | CO 000090 | P00221 | Compra | 8250-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GD Compra : 90 Factura: F4DA9C9D3C5A, 366 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V. | $91,265.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GD Compra : 90 Factura: F4DA9C9D3C5A, 366 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V. | $0.00 | $91,265.93 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2020 | CO 000090 | P00221 | Compra | 5135-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | GD Compra : 90 Factura: F4DA9C9D3C5A, 366 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V. | $91,265.93 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000366 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V. | GD Compra : 90 Factura: F4DA9C9D3C5A, 366 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V. | $0.00 | $91,265.93 |
| | | | | | | | 182,531.86 | 182,531.86 |
| 30/oct./2020 | PP 000015 | P00222 | Programacion de Pago | 8260-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GE Compra : 90, Pago Programado: 15 | $91,265.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GE Compra : 90, Pago Programado: 15 | $0.00 | $91,265.93 |
| | | | | | | | 91,265.93 | 91,265.93 |
| 30/oct./2020 | OC 000011 | P00223 | Orden de Compra | 8240-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GC Producto: 3160010001 SERVICIOS SATELITALES | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GC Producto: 3160010001 SERVICIOS SATELITALES | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 30/oct./2020 | CO 000091 | P00224 | Compra | 8250-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: FE13363, 367 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GD Compra : 91 Factura: FE13363, 367 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 5131-316001 | Servicios de Telecomunicaciones | GD Compra : 91 Factura: FE13363, 367 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000367 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. | GD Compra : 91 Factura: FE13363, 367 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | | | | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 30/oct./2020 | PP 000016 | P00225 | Programacion de Pago | 8260-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 16 | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GE Compra : 91, Pago Programado: 16 | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | | | | 180,000.00 | 180,000.00 |
| 30/oct./2020 | OC 000012 | P00226 | Orden de Compra | 8240-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | $82,332.07 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GC Producto: 3450010001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES | $0.00 | $82,332.07 |
| | | | | | | | 82,332.07 | 82,332.07 |
| 30/oct./2020 | CO 000092 | P00227 | Compra | 8250-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GD Compra : 92 Factura: HFGD520573, 368 HDI SEGUROS S.A DE C.V. | $82,332.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GD Compra : 92 Factura: HFGD520573, 368 HDI SEGUROS S.A DE C.V. | $0.00 | $82,332.07 |
| | | | | 5134-345001 | Seguros | GD Compra : 92 Factura: HFGD520573, 368 HDI SEGUROS S.A DE C.V. | $82,332.07 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/oct./2020 | CO 000092 | P00227 | Compra | 2112-1-000368 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | GD Compra : 92 Factura: HFGD520573, 368 HDI SEGUROS S.A DE C.V. | $0.00 | $82,332.07 |
| | | | | | | | 164,664.14 | 164,664.14 |
| 30/oct./2020 | PP 000017 | P00228 | Programacion de Pago | 8260-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GE Compra : 92, Pago Programado: 17 | $82,332.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GE Compra : 92, Pago Programado: 17 | $0.00 | $82,332.07 |
| | | | | | | | 82,332.07 | 82,332.07 |
| 30/oct./2020 | ID 000048 | P00229 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 75E8EFAB393B | $239,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 75E8EFAB393B | $0.00 | $239,048.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $239,048.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 48 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $239,048.00 |
| | | | | | | | 478,096.00 | 478,096.00 |
| 01/nov./2020 | IM 000024 | P00271 | Ingreso Modificado | 8130-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | Monto Modificado | $152,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | Monto Modificado | $0.00 | $152,400.00 |
| | | | | | | | 152,400.00 | 152,400.00 |
| 02/nov./2020 | GM 000022 | P00238 | Gasto Modificado | 8220-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $367,788.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $378,336.09 |
| | | | | 8220-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $266.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $10,281.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $367,788.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $378,336.09 |
| | | | | 8220-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $266.52 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $10,281.56 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $682,003.42 |
| | | | | 8220-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $682,003.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado | $37,678.31 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-144001- | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $37,678.31 |
| | | | | 8230-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $367,788.01 |
| | | | | 8230-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $378,336.09 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $266.52 |
| | | | | 8230-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,281.56 |
| | | | | 8230-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $367,788.01 |
| | | | | 8230-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $378,336.09 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $266.52 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/nov./2020 | GM 000022 | P00238 | Gasto Modificado | 8230-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,281.56 |
| | | | | 8230-11-007-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $682,003.42 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $682,003.42 |
| | | | | 8230-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $37,678.31 |
| | | | | 8230-11-007-01-144001- | Cuotas al Seguro de Vida Personal G. Corriente | Monto Modificado | $37,678.31 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,952,707.82 | 2,952,707.82 |
| 02/nov./2020 | GM 000023 | P00239 | Gasto Modificado | 8220-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $652.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,216.15 |
| | | | | 8220-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $438.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $1,124.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado | $121.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $38,407.96 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado | $3,044.46 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $14,174.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $14,000.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,158.68 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $2,361.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $19,701.59 |
| | | | | 8220-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $354.28 |
| | | | | 8220-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $652.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,216.16 |
| | | | | 8220-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $438.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $1,124.91 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $652.50 |
| | | | | 8230-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $2,216.15 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $438.74 |
| | | | | 8230-11-005-01-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,124.91 |
| | | | | 8230-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $121.64 |
| | | | | 8230-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $38,407.96 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/nov./2020 | GM 000023 | P00239 | Gasto Modificado | 8230-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,044.46 |
| | | | | 8230-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $14,174.49 |
| | | | | 8230-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | $14,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Monto Modificado | $24,158.68 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,361.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Monto Modificado | $19,701.59 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Monto Modificado | $354.28 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $652.50 |
| | | | | 8230-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $2,216.16 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $438.75 |
| | | | | 8230-15-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,124.91 |
| | | | | | | | 125,293.72 | 125,293.72 |
| 03/nov./2020 | CO 000093 | P00230 | Compra | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 93 Factura: 3076, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 93 Factura: 3076, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | GD Compra : 93 Factura: 3076, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GD Compra : 93 Factura: 3076, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 03/nov./2020 | PP 000018 | P00231 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 93, Pago Programado: 18 | $134,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 93, Pago Programado: 18 | $0.00 | $134,850.00 |
| | | | | | | | 134,850.00 | 134,850.00 |
| 03/nov./2020 | PP 000018 | P00232 | Cancelación Programacion de Pago | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Cancelación GE Compra : 93, Pago Programado: 18 | -$134,850.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Cancelación GE Compra : 93, Pago Programado: 18 | $0.00 | -$134,850.00 |
| | | | | | | | -134,850.00 | -134,850.00 |
| 03/nov./2020 | PP 000019 | P00233 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 93, Pago Programado: 19 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 93, Pago Programado: 19 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 44,950.00 | 44,950.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/nov./2020 | PA 000073 | C00119 | Pago | 8270-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 73 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 73 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 73 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 73 | $0.00 | $42,625.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | | $0.00 | $2,325.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 03/nov./2020 | 000000 | I00102 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $26.00 | $0.00 |
| | | | | 4319-000001 | BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073 | S/C | $0.00 | $26.00 |
| | | | | | | | 26.00 | 26.00 |
| 03/nov./2020 | 000000 | I00103 | | 1112-000003 | PRODEP 2019 - 2096 | S/C | $0.08 | $0.00 |
| | | | | 4319-000004 | BBVA BANCOMER PRODEP 2096 | S/C | $0.00 | $0.08 |
| | | | | | | | 0.08 | 0.08 |
| 03/nov./2020 | 000000 | I00104 | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.41 | $0.00 |
| | | | | 4319-000003 | BBVA BANCOMER ESTATAL 3487 | S/C | $0.00 | $0.41 |
| | | | | | | | 0.41 | 0.41 |
| 03/nov./2020 | 000000 | I00105 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $0.51 | $0.00 |
| | | | | 4319-000002 | BBVA BANCOMER FEDERAL 3517 | S/C | $0.00 | $0.51 |
| | | | | | | | 0.51 | 0.51 |
| 03/nov./2020 | 000000 | E00081 | | 2115-442001 | Becas | | $986.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $986.96 |
| | | | | | | | 986.96 | 986.96 |
| 04/nov./2020 | 000000 | E00082 | | 2115-442001 | Becas | S/C | $986.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $986.96 |
| | | | | | | | 986.96 | 986.96 |
| 05/nov./2020 | PA 000074 | C00120 | Pago | 8270-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GP HDI SEGUROS S.A DE C.V., Folio Pago: 74 | $82,332.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GP HDI SEGUROS S.A DE C.V., Folio Pago: 74 | $0.00 | $82,332.07 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP HDI SEGUROS S.A DE C.V., Folio Pago: 74 | $0.00 | $82,332.08 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/nov./2020 | PA 000074 | C00120 | Pago | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Reembolso | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000368 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | GP HDI SEGUROS S.A DE C.V., Folio Pago: 74 | $82,332.07 | $0.00 |
| | | | | | | | 164,664.15 | 164,664.15 |
| 05/nov./2020 | 000000 | E00083 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | Spei devuelto | $986.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $986.96 |
| | | | | | | | 986.96 | 986.96 |
| 07/nov./2020 | PA 000075 | C00121 | Pago | 8240-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 94, Factura: A4875 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 94, Factura: A4875 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Folio: 94, Factura: A4875 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000369 | PATRICIA ROCHA CRUZ | GD Folio: 94, Factura: A4875 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 94 PATRICIA ROCHA CRUZ, Pago: 75 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 94 PATRICIA ROCHA CRUZ, Pago: 75 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 2112-1-000369 | PATRICIA ROCHA CRUZ | GP Directo 94 PATRICIA ROCHA CRUZ, Pago: 75 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 94 PATRICIA ROCHA CRUZ, Pago: 75 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 10/nov./2020 | PA 000076 | C00122 | Pago | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 95, Factura: 3464 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 95, Factura: 3464 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 5138-382002 | Eventos Culturales | GD Folio: 95, Factura: 3464 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000370 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS | GD Folio: 95, Factura: 3464 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 95 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS, Pago: 76 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 95 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS, Pago: 76 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 2112-1-000370 | UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS | GP Directo 95 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS, Pago: 76 | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 95 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MATAMOROS, Pago: 76 | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 6,000.00 | 6,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/nov./2020 | 000000 | I00106 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | Rendimientos | $104.89 | $0.00 |
| | | | | 4319-000007 | SANTANDER 65507878392 | S/C | $0.00 | $104.89 |
| | | | | | | | 104.89 | 104.89 |
| 11/nov./2020 | ID 000049 | P00269 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 49 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 1C801F1E2223 | $229,581.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 49 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 1C801F1E2223 | $0.00 | $229,581.50 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 49 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $229,581.50 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 49 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $229,581.50 |
| | | | | | | | 459,163.00 | 459,163.00 |
| 11/nov./2020 | IR 000056 | I00096 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:56, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $755,218.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:56, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $229,581.50 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:56, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $755,218.86 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:56, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $229,581.50 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:56, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $984,800.36 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:56, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $984,800.36 |
| | | | | | | | 1,969,600.72 | 1,969,600.72 |
| 12/nov./2020 | 000000 | E00084 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Rendimientos | $0.41 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $0.41 |
| | | | | | | | 0.41 | 0.41 |
| 12/nov./2020 | 000000 | E00085 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | rendimientos noviembre | $0.51 | $0.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | rendimientos noviembre | $0.00 | $0.51 |
| | | | | | | | 0.51 | 0.51 |
| 12/nov./2020 | 000000 | E00086 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | rendimientos federales noviembre | $104.89 | $0.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | rendimientos federales noviembre | $0.00 | $104.89 |
| | | | | | | | 104.89 | 104.89 |
| 12/nov./2020 | 000000 | E00087 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | recurso estatal noviembre | $984,800.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | recurso estatal noviembre | $0.00 | $984,800.36 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 984,800.36 | 984,800.36 |
| 12/nov./2020 | 000000 | E00088 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $168,941.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $168,941.04 |
| | | | | | | | 168,941.04 | 168,941.04 |
| 12/nov./2020 | 000000 | E00089 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $2,365.82 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $2,365.82 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,365.82 | 2,365.82 |
| 13/nov./2020 | GC 000035 | P00234 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8220-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | | | | 355,682.84 | 355,682.84 |
| 13/nov./2020 | GP 000036 | C00123 | Gasto Pagado | 8270-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 36 | $21,341.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 36 | $0.00 | $21,341.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Folio: 36 | $21,341.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Folio: 36 | $0.00 | $21,341.00 |
| | | | | | | | 42,682.00 | 42,682.00 |
| 13/nov./2020 | GD 000040 | P00240 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 40 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 40 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 40 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8240-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 40 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 40 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 40 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 40 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 40 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | | | | 711,365.68 | 711,365.68 |
| 13/nov./2020 | GE 000040 | P00241 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 40 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 40 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 40 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8250-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 40 | $0.00 | $177,841.42 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 355,682.84 | 355,682.84 |
| 13/nov./2020 | GP 000037 | C00139 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 37 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 37 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 37 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8260-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 37 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 37 | $355,682.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 37 | $0.00 | $258,186.93 |
| | | | | 2117-000004 | Aportaciones Trabajadores IMSS | Aportaciones IMSS | $0.00 | $10,322.11 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | $48,257.07 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $5,222.01 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,605.39 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,942.98 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,589.60 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,214.11 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,474.05 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,430.39 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,430.39 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $7,264.92 |
| | | | | 1129-000001 | Subsidio para el empleo | | $391.55 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $160.36 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $200.70 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,773.38 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 711,757.23 | 711,757.23 |
| 13/nov./2020 | GC 000037 | P00242 | Gasto Comprometido | 8240-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Desc: Aportaciones al IMSS | $31,190.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | $8,610.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $13,562.23 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Desc: Aportaciones al IMSS | $0.00 | $31,190.36 |
| | | | | 8220-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | $0.00 | $8,610.94 |
| | | | | 8220-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $0.00 | $13,562.23 |
| | | | | | | | 53,363.53 | 53,363.53 |
| 13/nov./2020 | GD 000041 | P00243 | Gasto Devengado | 8250-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GD Folio: 41 | $31,190.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 41 | $8,610.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 41 | $13,562.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GD Folio: 41 | $0.00 | $31,190.36 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/nov./2020 | GD 000041 | P00243 | Gasto Devengado | 8240-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 41 | $0.00 | $8,610.94 |
| | | | | 8240-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 41 | $0.00 | $13,562.23 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 41 | $13,562.23 | $0.00 |
| | | | | 5114-141002 | Aportaciones al IMSS | GD Folio: 41 | $31,190.36 | $0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al SAR | GD Folio: 41 | $8,610.94 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-141002 | Aportaciones al IMSS | GD Folio: 41 | $0.00 | $31,190.36 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 41 | $0.00 | $13,562.23 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 41 | $0.00 | $8,610.94 |
| | | | | | | | 106,727.06 | 106,727.06 |
| 13/nov./2020 | GE 000041 | P00244 | Gasto Ejercido | 8260-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GE Folio: 41 | $31,190.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 41 | $8,610.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 41 | $13,562.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GE Folio: 41 | $0.00 | $31,190.36 |
| | | | | 8250-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 41 | $0.00 | $8,610.94 |
| | | | | 8250-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 41 | $0.00 | $13,562.23 |
| | | | | | | | 53,363.53 | 53,363.53 |
| 13/nov./2020 | 000000 | I00107 | | 1112-000007 | PROFEXCE 2020 | S/C | $10.16 | $0.00 |
| | | | | 4319-000008 | SANTANDER PROFEXCE 65508231069 | S/C | $0.00 | $10.16 |
| | | | | | | | 10.16 | 10.16 |
| 13/nov./2020 | 000000 | E00090 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $101,648.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | Retenciones IVA | $2,325.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | Retenciones ISR | $99,323.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 101,648.00 | 101,648.00 |
| 17/nov./2020 | ID 000050 | P00270 | Ingreso Devengado | 8120-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | ID: 50 PROFEXCE 2020 ,Ref: A734F000C03B | $152,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | ID: 50 PROFEXCE 2020 ,Ref: A734F000C03B | $0.00 | $152,400.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 50 PROFEXCE 2020 | $152,400.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-02-0002 | PROFEXCE 2020 | ID: 50 PROFEXCE 2020 | $0.00 | $152,400.00 |
| | | | | | | | 304,800.00 | 304,800.00 |
| 17/nov./2020 | IR 000057 | I00097 | Ingreso Pagado | 8140-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | IR:57, PROFEXCE 2020 | $152,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | IR:57, PROFEXCE 2020 | $0.00 | $152,400.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/nov./2020 | IR 000057 | I00097 | Ingreso Pagado | 1112-000007 | PROFEXCE 2020 | IR:57, Cuenta bancaria Subsidio Estatal 2019 | $152,400.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:57, PROFEXCE 2020 | $0.00 | $152,400.00 |
| | | | | | | | 304,800.00 | 304,800.00 |
| 18/nov./2020 | PA 000077 | C00124 | Pago | 8240-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | GC | $919.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | GC | $0.00 | $919.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | GD Folio: 96, Factura: FAC 28 | $919.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | GD Folio: 96, Factura: FAC 28 | $0.00 | $919.00 |
| | | | | 5133-334001 | Capacitación | GD Folio: 96, Factura: FAC 28 | $919.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000360 | ALFREDO CABRERA ROMAN | GD Folio: 96, Factura: FAC 28 | $0.00 | $919.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | GE | $919.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | GE | $0.00 | $919.00 |
| | | | | 8270-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | GP Directo 96 ALFREDO CABRERA ROMAN, Pago: 77 | $919.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | GP Directo 96 ALFREDO CABRERA ROMAN, Pago: 77 | $0.00 | $919.00 |
| | | | | 2112-1-000360 | ALFREDO CABRERA ROMAN | GP Directo 96 ALFREDO CABRERA ROMAN, Pago: 77 | $919.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 96 ALFREDO CABRERA ROMAN, Pago: 77 | $0.00 | $839.78 |
| | | | | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | S/C | $0.00 | $79.22 |
| | | | | | | | 5,514.00 | 5,514.00 |
| 18/nov./2020 | 000000 | E00091 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $36,743.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $36,743.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 36,743.00 | 36,743.00 |
| 18/nov./2020 | 000000 | E00092 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | | | | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 20/nov./2020 | PA 000078 | C00125 | Pago | 8240-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | $1,505.05 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | $0.00 | $1,505.05 |
| | | | | 8250-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 97, Factura: SE 20408 | $1,505.05 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 97, Factura: SE 20408 | $0.00 | $1,505.05 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Folio: 97, Factura: SE 20408 | $1,505.05 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000359 | AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V. | GD Folio: 97, Factura: SE 20408 | $0.00 | $1,505.05 |
| | | | | 8260-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | $1,505.05 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | $0.00 | $1,505.05 |
| | | | | 8270-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 97 AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V., Pago: 78 | $1,505.05 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 97 AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V., Pago: 78 | $0.00 | $1,505.05 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/nov./2020 | PA 000078 | C00125 | Pago | 2112-1-000359 | AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V. | GP Directo 97 AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V., Pago: 78 | $1,505.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 97 AUTOELECTRICA GUEVARA, S.A. DE C.V., Pago: 78 | $0.00 | $1,505.05 |
| | | | | | | | 9,030.30 | 9,030.30 |
| 21/nov./2020 | PA 000079 | C00126 | Pago | 8240-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 98, Factura: A4917 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 98, Factura: A4917 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Folio: 98, Factura: A4917 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000369 | PATRICIA ROCHA CRUZ | GD Folio: 98, Factura: A4917 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 98 PATRICIA ROCHA CRUZ, Pago: 79 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 98 PATRICIA ROCHA CRUZ, Pago: 79 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | 2112-1-000369 | PATRICIA ROCHA CRUZ | GP Directo 98 PATRICIA ROCHA CRUZ, Pago: 79 | $2,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 98 PATRICIA ROCHA CRUZ, Pago: 79 | $0.00 | $2,800.00 |
| | | | | | | | 16,800.00 | 16,800.00 |
| 24/nov./2020 | 000000 | E00093 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $986.96 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $986.96 |
| | | | | | | | 986.96 | 986.96 |
| 25/nov./2020 | PA 000080 | C00127 | Pago | 8240-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $51,581.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $51,581.04 |
| | | | | 8250-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 99, Factura: PEDIDO 27503 5121 | $51,581.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 99, Factura: PEDIDO 27503 5121 | $0.00 | $51,581.04 |
| | | | | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Folio: 99, Factura: PEDIDO 27503 5121 | $51,581.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000371 | INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION | GD Folio: 99, Factura: PEDIDO 27503 5121 | $0.00 | $51,581.04 |
| | | | | 8260-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $51,581.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $51,581.04 |
| | | | | 8270-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 99 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Pago: 80 | $51,581.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 99 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Pago: 80 | $0.00 | $51,581.04 |
| | | | | 2112-1-000371 | INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION | GP Directo 99 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Pago: 80 | $51,581.04 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/nov./2020 | PA 000080 | C00127 | Pago | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 99 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION, Pago: 80 | $0.00 | $51,581.04 |
| | | | | | | | 309,486.24 | 309,486.24 |
| 25/nov./2020 | PA 000081 | C00128 | Pago | 8270-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 2112-1-000367 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Folio Pago: 81 | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | | | | 360,000.00 | 360,000.00 |
| 25/nov./2020 | PA 000082 | C00129 | Pago | 8270-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82 | $185,080.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82 | $0.00 | $185,080.50 |
| | | | | 2112-1-000256 | EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO | GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82 | $185,080.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP EL COLEGIO DEL ESTADO DE HIDALGO , Folio Pago: 82 | $0.00 | $185,080.50 |
| | | | | | | | 370,161.00 | 370,161.00 |
| 25/nov./2020 | PA 000083 | C00130 | Pago | 8240-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC | $438.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC | $438.75 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC | $0.00 | $438.74 |
| | | | | 8220-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GC | $0.00 | $438.75 |
| | | | | 8250-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Folio: 100, Factura: 289639 | $438.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Folio: 100, Factura: 289639 | $438.75 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Folio: 100, Factura: 289639 | $0.00 | $438.74 |
| | | | | 8240-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GD Folio: 100, Factura: 289639 | $0.00 | $438.75 |
| | | | | 5129-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | GD Folio: 100, Factura: 289639 | $877.49 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000059 | HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V. | GD Folio: 100, Factura: 289639 | $0.00 | $877.49 |
| | | | | 8260-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE | $438.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE | $438.75 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE | $0.00 | $438.74 |
| | | | | 8250-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GE | $0.00 | $438.75 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/nov./2020 | PA 000083 | C00130 | Pago | 8270-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Directo 100 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 83 | $438.74 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Directo 100 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 83 | $438.75 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Directo 100 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 83 | $0.00 | $438.74 |
| | | | | 8260-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | GP Directo 100 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 83 | $0.00 | $438.75 |
| | | | | 2112-1-000059 | HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V. | GP Directo 100 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 83 | $877.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 100 HOME DEPOT MEXICO, S DE R. L. DE C. V., Pago: 83 | $0.00 | $877.49 |
| | | | | | | | 5,264.94 | 5,264.94 |
| 25/nov./2020 | ID 000051 | P00272 | Ingreso Devengado | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: E3F22218B7C3 | $459,163.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: E3F22218B7C3 | $0.00 | $459,163.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $459,163.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 51 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $459,163.00 |
| | | | | | | | 918,326.00 | 918,326.00 |
| 25/nov./2020 | IR 000058 | I00098 | Ingreso Pagado | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:58, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $459,163.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | IR:58, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $459,163.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | IR:58, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio federal | $459,163.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:58, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $459,163.00 |
| | | | | | | | 918,326.00 | 918,326.00 |
| 26/nov./2020 | PA 000084 | C00131 | Pago | 8240-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 101, Factura: 3 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 101, Factura: 3 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 101, Factura: 3 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000244 | CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 101, Factura: 3 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 8270-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 101 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 84 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 101 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 84 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 2112-1-000244 | CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 101 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 84 | $17,500.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2020 | PA 000084 | C00131 | Pago | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 101 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 84 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | | | | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 26/nov./2020 | PA 000085 | C00132 | Pago | 8240-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | $3,633.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | $0.00 | $3,633.70 |
| | | | | 8250-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 102, Factura: 1151 | $3,633.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 102, Factura: 1151 | $0.00 | $3,633.70 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Folio: 102, Factura: 1151 | $3,633.70 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000317 | EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ | GD Folio: 102, Factura: 1151 | $0.00 | $3,633.70 |
| | | | | 8260-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | $3,633.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | $0.00 | $3,633.70 |
| | | | | 8270-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 102 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 85 | $3,633.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 102 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 85 | $0.00 | $3,633.70 |
| | | | | 2112-1-000317 | EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ | GP Directo 102 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 85 | $3,633.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 102 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 85 | $0.00 | $3,633.70 |
| | | | | | | | 21,802.20 | 21,802.20 |
| 26/nov./2020 | 000000 | E00079 | | 8270-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | S/C | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $165.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $26.40 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,148.40 | 1,148.40 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2020 | ID 000052 | P00273 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 9D730DFEFEF5 | $85,141.23 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 9D730DFEFEF5 | $0.00 | $85,141.23 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $85,141.23 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 52 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $85,141.23 |
| | | | | | | | 170,282.46 | 170,282.46 |
| 26/nov./2020 | IR 000059 | I00099 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:59, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $85,141.23 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:59, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $85,141.23 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:59, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $85,141.23 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:59, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $85,141.23 |
| | | | | | | | 170,282.46 | 170,282.46 |
| 26/nov./2020 | IR 000060 | I00100 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:60, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $239,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:60, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $239,048.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:60, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $239,048.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:60, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $239,048.00 |
| | | | | | | | 478,096.00 | 478,096.00 |
| 26/nov./2020 | ID 000053 | P00279 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 53 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 1C801F1E2223 | $229,581.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 53 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 1C801F1E2223 | $0.00 | $229,581.50 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 53 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $229,581.50 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 53 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $229,581.50 |
| | | | | | | | 459,163.00 | 459,163.00 |
| 26/nov./2020 | IR 000062 | I00108 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:62, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $229,581.50 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:62, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $229,581.50 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:62, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $229,581.50 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:62, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $229,581.50 |
| | | | | | | | 459,163.00 | 459,163.00 |
| 26/nov./2020 | IR 000062 | I00110 | Cancelación Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | -$229,581.50 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/nov./2020 | IR 000062 | I00110 | Cancelación Ingreso Pagado | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | -$229,581.50 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | -$229,581.50 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | -$229,581.50 |
| | | | | | | | -459,163.00 | -459,163.00 |
| 26/nov./2020 | ID 000053 | P00282 | Cancelación Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 53 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 1C801F1E2223 | -$229,581.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 53 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 1C801F1E2223 | $0.00 | -$229,581.50 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 53 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | -$229,581.50 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 53 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | -$229,581.50 |
| | | | | | | | -459,163.00 | -459,163.00 |
| 27/nov./2020 | PA 000086 | C00133 | Pago | 8240-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | $3,435.74 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GC | $0.00 | $3,435.74 |
| | | | | 8250-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 103, Factura: 1156 | $3,435.74 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GD Folio: 103, Factura: 1156 | $0.00 | $3,435.74 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | GD Folio: 103, Factura: 1156 | $3,435.74 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000317 | EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ | GD Folio: 103, Factura: 1156 | $0.00 | $3,435.74 |
| | | | | 8260-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | $3,435.74 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GE | $0.00 | $3,435.74 |
| | | | | 8270-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 103 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 86 | $3,435.74 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | GP Directo 103 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 86 | $0.00 | $3,435.74 |
| | | | | 2112-1-000317 | EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ | GP Directo 103 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 86 | $3,435.74 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 103 EVARISTO ANGELES DOMINGUEZ, Pago: 86 | $0.00 | $3,435.74 |
| | | | | | | | 20,614.44 | 20,614.44 |
| 27/nov./2020 | PA 000087 | C00134 | Pago | 8240-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 104, Factura: P129 | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 104, Factura: P129 | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Folio: 104, Factura: P129 | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000274 | PALEMON VELASCO JIMENES | GD Folio: 104, Factura: P129 | $0.00 | $4,292.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2020 | PA 000087 | C00134 | Pago | 8260-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 104 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 87 | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 104 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 87 | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | 2112-1-000274 | PALEMON VELASCO JIMENES | GP Directo 104 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 87 | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 104 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 87 | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | | | | 25,752.00 | 25,752.00 |
| 27/nov./2020 | PA 000088 | C00135 | Pago | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $1,415.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $0.00 | $1,415.20 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 105, Factura: 3880 | $1,415.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 105, Factura: 3880 | $0.00 | $1,415.20 |
| | | | | 5138-382002 | Eventos Culturales | GD Folio: 105, Factura: 3880 | $1,415.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000159 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | GD Folio: 105, Factura: 3880 | $0.00 | $1,415.20 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $1,415.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $0.00 | $1,415.20 |
| | | | | 8270-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 105 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 88 | $1,415.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 105 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 88 | $0.00 | $1,415.20 |
| | | | | 2112-1-000159 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | GP Directo 105 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 88 | $1,415.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 105 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 88 | $0.00 | $1,415.20 |
| | | | | | | | 8,491.20 | 8,491.20 |
| 27/nov./2020 | PA 000089 | C00136 | Pago | 8240-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $652.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $652.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $0.00 | $652.50 |
| | | | | 8220-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GC | $0.00 | $652.50 |
| | | | | 8250-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 106, Factura: KF638 | $652.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 106, Factura: KF638 | $652.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 106, Factura: KF638 | $0.00 | $652.50 |
| | | | | 8240-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GD Folio: 106, Factura: KF638 | $0.00 | $652.50 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | GD Folio: 106, Factura: KF638 | $1,305.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | GD Folio: 106, Factura: KF638 | $0.00 | $1,305.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $652.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $652.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $0.00 | $652.50 |
| | | | | 8250-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GE | $0.00 | $652.50 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/nov./2020 | PA 000089 | C00136 | Pago | 8270-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 106 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 89 | $652.50 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 106 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 89 | $652.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 106 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 89 | $0.00 | $652.50 |
| | | | | 8260-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | GP Directo 106 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 89 | $0.00 | $652.50 |
| | | | | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | GP Directo 106 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 89 | $1,305.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 106 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 89 | $0.00 | $1,305.00 |
| | | | | | | | 7,830.00 | 7,830.00 |
| 27/nov./2020 | PA 000090 | C00137 | Pago | 8240-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $23,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $1,341.54 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $23,548.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $1,341.54 |
| | | | | 8250-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 107, Factura: A132449 | $23,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 107, Factura: A132449 | $1,341.54 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 107, Factura: A132449 | $0.00 | $23,548.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 107, Factura: A132449 | $0.00 | $1,341.54 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD Folio: 107, Factura: A132449 | $24,889.54 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000362 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES | GD Folio: 107, Factura: A132449 | $0.00 | $24,889.54 |
| | | | | 8260-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $23,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $1,341.54 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $23,548.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $1,341.54 |
| | | | | 8270-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 107 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 90 | $23,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 107 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 90 | $1,341.54 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 107 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 90 | $0.00 | $23,548.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 107 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 90 | $0.00 | $1,341.54 |
| | | | | 2112-1-000362 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES | GP Directo 107 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 90 | $24,889.54 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 107 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 90 | $0.00 | $24,889.54 |
| | | | | | | | 149,337.24 | 149,337.24 |
| 27/nov./2020 | 000000 | E00094 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $85,141.23 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $85,141.23 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 85,141.23 | 85,141.23 |
| 27/nov./2020 | 000000 | E00095 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $239,048.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $239,048.00 |
| | | | | | | | 239,048.00 | 239,048.00 |
| 27/nov./2020 | 000000 | E00096 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $459,163.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $0.00 | $459,163.00 |
| | | | | | | | 459,163.00 | 459,163.00 |
| 28/nov./2020 | GC 000040 | P00255 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | $177,952.77 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | $177,952.77 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $177,952.77 |
| | | | | 8220-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $177,952.77 |
| | | | | | | | 355,905.54 | 355,905.54 |
| 28/nov./2020 | GD 000045 | P00256 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 45 | $177,952.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 45 | $177,952.77 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 45 | $0.00 | $177,952.77 |
| | | | | 8240-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 45 | $0.00 | $177,952.77 |
| | | | | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 45 | $177,952.77 | $0.00 |
| | | | | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 45 | $177,952.77 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 45 | $0.00 | $177,952.77 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 45 | $0.00 | $177,952.77 |
| | | | | | | | 711,811.08 | 711,811.08 |
| 30/nov./2020 | PA 000091 | C00138 | Pago | 8240-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-004-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Folio: 108, Factura: A2010 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-004-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Folio: 108, Factura: A2010 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Folio: 108, Factura: A2010 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Folio: 108, Factura: A2010 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8240-11-004-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Folio: 108, Factura: A2010 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8240-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GD Folio: 108, Factura: A2010 | $0.00 | $5,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | PA 000091 | C00138 | Pago | 5121-212001 | Materiales y Útiles de Impresión | GD Folio: 108, Factura: A2010 | $45,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000372 | ABEL VICTOR MORALES OLGUIN | GD Folio: 108, Factura: A2010 | $0.00 | $44,999.99 |
| | | | | 8260-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-004-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8250-11-004-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP Directo 108 ABEL VICTOR MORALES OLGUIN, Pago: 91 | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-004-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP Directo 108 ABEL VICTOR MORALES OLGUIN, Pago: 91 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP Directo 108 ABEL VICTOR MORALES OLGUIN, Pago: 91 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP Directo 108 ABEL VICTOR MORALES OLGUIN, Pago: 91 | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8260-11-004-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP Directo 108 ABEL VICTOR MORALES OLGUIN, Pago: 91 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | GP Directo 108 ABEL VICTOR MORALES OLGUIN, Pago: 91 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 2112-1-000372 | ABEL VICTOR MORALES OLGUIN | GP Directo 108 ABEL VICTOR MORALES OLGUIN, Pago: 91 | $44,999.99 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 108 ABEL VICTOR MORALES OLGUIN, Pago: 91 | $0.00 | $45,000.00 |
| | | | | | | | 269,999.99 | 269,999.99 |
| 30/nov./2020 | GC 000036 | P00235 | Gasto Comprometido | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $32,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $32,018.00 |
| | | | | | | | 32,018.00 | 32,018.00 |
| 30/nov./2020 | GD 000039 | P00236 | Gasto Devengado | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 39 | $32,382.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 39 | $0.00 | $32,382.85 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 39 | $32,382.85 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 39 | $0.00 | $32,382.85 |
| | | | | | | | 64,765.70 | 64,765.70 |
| 30/nov./2020 | GE 000039 | P00237 | Gasto Ejercido | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 39 | $32,382.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 39 | $0.00 | $32,382.85 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 32,382.85 | 32,382.85 |
| 30/nov./2020 | PA 000092 | C00140 | Pago | 8240-11-004-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-004-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-002-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-002-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-003-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-003-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-001-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8220-11-003-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-15-003-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-11-001-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8220-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-11-004-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-004-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-002-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-002-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-003-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-003-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-001-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-004-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8240-15-004-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $0.00 | $2,500.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | PA 000092 | C00140 | Pago | 8240-11-002-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8240-15-002-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8240-11-003-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8240-15-003-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8240-11-001-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8240-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | EXPRESO GARAGE SA DE CV | GD Folio: 109, Factura: T43450 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | 8260-11-004-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-004-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-002-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-002-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-003-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-003-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-001-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-004-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-15-004-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-11-002-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-15-002-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8250-11-003-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-15-003-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-11-001-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-11-004-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-004-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-002-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-002-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $5,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | PA 000092 | C00140 | Pago | 8270-11-003-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-003-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-001-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-004-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-15-004-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-11-002-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-15-002-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8260-11-003-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-15-003-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-11-001-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | EXPRESO GARAGE SA DE CV | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $25,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 109 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 92 | $0.00 | $25,000.00 |
| | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 30/nov./2020 | GE 000039 | P00245 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Cancelación GE Folio: 39 | -$32,382.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Cancelación GE Folio: 39 | $0.00 | -$32,382.85 |
| | | | | | | | -32,382.85 | -32,382.85 |
| 30/nov./2020 | GD 000039 | P00246 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Cancelación GD Folio: 39 | -$32,382.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Cancelación GD Folio: 39 | $0.00 | -$32,382.85 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | Cancelación GD Folio: 39 | -$32,382.85 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | Cancelación GD Folio: 39 | $0.00 | -$32,382.85 |
| | | | | | | | -64,765.70 | -64,765.70 |
| 30/nov./2020 | GD 000042 | P00247 | Gasto Devengado | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 42 | $32,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 42 | $0.00 | $32,018.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 42 | $32,018.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | GD 000042 | P00247 | Gasto Devengado | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 42 | $0.00 | $32,018.00 |
| | | | | | | | 64,036.00 | 64,036.00 |
| 30/nov./2020 | GE 000042 | P00248 | Gasto Ejercido | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 42 | $32,018.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 42 | $0.00 | $32,018.00 |
| | | | | | | | 32,018.00 | 32,018.00 |
| 30/nov./2020 | GC 000038 | P00249 | Gasto Comprometido | 8240-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Desc: Aportaciones al IMSS | $31,190.36 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | $8,610.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $13,562.23 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Desc: Aportaciones al IMSS | $0.00 | $31,190.36 |
| | | | | 8220-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | $0.00 | $8,610.94 |
| | | | | 8220-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $0.00 | $13,562.23 |
| | | | | | | | 53,363.53 | 53,363.53 |
| 30/nov./2020 | GD 000043 | P00250 | Gasto Devengado | 8250-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GD Folio: 43 | $31,190.36 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 43 | $8,610.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 43 | $13,562.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GD Folio: 43 | $0.00 | $31,190.36 |
| | | | | 8240-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 43 | $0.00 | $8,610.94 |
| | | | | 8240-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 43 | $0.00 | $13,562.23 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 43 | $13,562.23 | $0.00 |
| | | | | 5114-141002 | Aportaciones al IMSS | GD Folio: 43 | $31,190.36 | $0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al SAR | GD Folio: 43 | $8,610.94 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-141002 | Aportaciones al IMSS | GD Folio: 43 | $0.00 | $31,190.36 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 43 | $0.00 | $13,562.23 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 43 | $0.00 | $8,610.94 |
| | | | | | | | 106,727.06 | 106,727.06 |
| 30/nov./2020 | GE 000043 | P00251 | Gasto Ejercido | 8260-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GE Folio: 43 | $31,190.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 43 | $8,610.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 43 | $13,562.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GE Folio: 43 | $0.00 | $31,190.36 |
| | | | | 8250-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 43 | $0.00 | $8,610.94 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | GE 000043 | P00251 | Gasto Ejercido | 8250-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 43 | $0.00 | $13,562.23 |
| | | | | | | | 53,363.53 | 53,363.53 |
| 30/nov./2020 | GC 000039 | P00252 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8220-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | | | | 355,682.84 | 355,682.84 |
| 30/nov./2020 | GD 000044 | P00253 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 44 | $22,653.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 44 | $22,653.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 44 | $310,376.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 44 | $0.00 | $22,653.25 |
| | | | | 8240-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 44 | $0.00 | $22,653.25 |
| | | | | 8240-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 44 | $0.00 | $310,376.34 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 44 | $22,653.25 | $0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 44 | $22,653.25 | $0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 44 | $310,376.34 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 44 | $0.00 | $22,653.25 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 44 | $0.00 | $22,653.25 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 44 | $0.00 | $310,376.34 |
| | | | | | | | 711,365.68 | 711,365.68 |
| 30/nov./2020 | GE 000044 | P00254 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 44 | $22,653.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 44 | $22,653.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 44 | $310,376.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 44 | $0.00 | $22,653.25 |
| | | | | 8250-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 44 | $0.00 | $22,653.25 |
| | | | | 8250-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 44 | $0.00 | $310,376.34 |
| | | | | | | | 355,682.84 | 355,682.84 |
| 30/nov./2020 | GE 000045 | P00257 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 45 | $177,952.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 45 | $177,952.77 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 45 | $0.00 | $177,952.77 |
| | | | | 8250-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 45 | $0.00 | $177,952.77 |
| | | | | | | | 355,905.54 | 355,905.54 |
| 30/nov./2020 | PA 000093 | C00141 | Pago | 8240-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GC | $180,000.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | PA 000093 | C00141 | Pago | 8220-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GD Folio: 110, Factura: 13513 | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GD Folio: 110, Factura: 13513 | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 5131-316001 | Servicios de Telecomunicaciones | GD Folio: 110, Factura: 13513 | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000367 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. | GD Folio: 110, Factura: 13513 | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GE | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 8270-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GP Directo 110 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Pago: 93 | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GP Directo 110 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Pago: 93 | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 2112-1-000367 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. | GP Directo 110 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Pago: 93 | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 110 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Pago: 93 | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | | | | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |
| 30/nov./2020 | OC 000013 | P00258 | Orden de Compra | 8240-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | $91,265.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GC Producto: 3580010001 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | $0.00 | $91,265.93 |
| | | | | | | | 91,265.93 | 91,265.93 |
| 30/nov./2020 | CO 000111 | P00259 | Compra | 8250-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GD Compra : 111 Factura: 2386110D0BCC, 366 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V. | $91,265.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GD Compra : 111 Factura: 2386110D0BCC, 366 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V. | $0.00 | $91,265.93 |
| | | | | 5135-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | GD Compra : 111 Factura: 2386110D0BCC, 366 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V. | $91,265.93 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000366 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V. | GD Compra : 111 Factura: 2386110D0BCC, 366 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V. | $0.00 | $91,265.93 |
| | | | | | | | 182,531.86 | 182,531.86 |
| 30/nov./2020 | PP 000020 | P00260 | Programacion de Pago | 8260-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GE Compra : 111, Pago Programado: 20 | $91,265.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GE Compra : 111, Pago Programado: 20 | $0.00 | $91,265.93 |
| | | | | | | | 91,265.93 | 91,265.93 |
| 30/nov./2020 | PA 000094 | C00142 | Pago | 8240-11-005-01-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $1,124.91 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | PA 000094 | C00142 | Pago | 8240-15-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $1,124.91 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,124.91 |
| | | | | 8220-15-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $0.00 | $1,124.91 |
| | | | | 8250-11-005-01-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 112, Factura: KF634 | $1,124.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 112, Factura: KF634 | $1,124.91 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 112, Factura: KF634 | $0.00 | $1,124.91 |
| | | | | 8240-15-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 112, Factura: KF634 | $0.00 | $1,124.91 |
| | | | | 5129-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | GD Folio: 112, Factura: KF634 | $2,249.82 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | GD Folio: 112, Factura: KF634 | $0.00 | $2,249.82 |
| | | | | 8260-11-005-01-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $1,124.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $1,124.91 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,124.91 |
| | | | | 8250-15-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $0.00 | $1,124.91 |
| | | | | 8270-11-005-01-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 112 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 94 | $1,124.91 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 112 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 94 | $1,124.91 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 112 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 94 | $0.00 | $1,124.91 |
| | | | | 8260-15-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 112 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 94 | $0.00 | $1,124.91 |
| | | | | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | GP Directo 112 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 94 | $2,249.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 112 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 94 | $0.00 | $2,249.82 |
| | | | | | | | 13,498.92 | 13,498.92 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | 000000 | E00080 | | 8270-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | 1671391 | $3,383.14 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $2,916.50 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $466.64 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,383.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,383.14 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,383.14 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,383.14 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $3,383.14 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,383.14 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $3,383.14 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,383.14 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $3,383.14 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $3,383.14 | $0.00 |
| | | | | | | | 20,298.84 | 20,298.84 |
| 30/nov./2020 | PA 000095 | C00143 | Pago | 8240-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GC | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GC | $0.00 | $417.60 |
| | | | | 8250-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GD Folio: 113, Factura: 59061007 | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GD Folio: 113, Factura: 59061007 | $0.00 | $417.60 |
| | | | | 5133-333001 | Servicios de informática | GD Folio: 113, Factura: 59061007 | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000088 | ASPEL DE MEXICO, SA DE CV | GD Folio: 113, Factura: 59061007 | $0.00 | $417.60 |
| | | | | 8260-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GE | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GE | $0.00 | $417.60 |
| | | | | 8270-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GP Directo 113 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 95 | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GP Directo 113 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 95 | $0.00 | $417.60 |
| | | | | 2112-1-000088 | ASPEL DE MEXICO, SA DE CV | GP Directo 113 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 95 | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 113 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 95 | $0.00 | $417.60 |
| | | | | | | | 2,505.60 | 2,505.60 |
| 30/nov./2020 | GE 000044 | P00261 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 44 | -$22,653.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 44 | -$22,653.25 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 44 | -$310,376.34 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 44 | $0.00 | -$22,653.25 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | GE 000044 | P00261 | Cancelación Gasto Ejercido | 8250-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 44 | $0.00 | -$22,653.25 |
| | | | | 8250-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 44 | $0.00 | -$310,376.34 |
| | | | | | | | -355,682.84 | -355,682.84 |
| 30/nov./2020 | GD 000044 | P00262 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 44 | -$22,653.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 44 | -$22,653.25 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 44 | -$310,376.34 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 44 | $0.00 | -$22,653.25 |
| | | | | 8240-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 44 | $0.00 | -$22,653.25 |
| | | | | 8240-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 44 | $0.00 | -$310,376.34 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 44 | -$22,653.25 | $0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 44 | -$22,653.25 | $0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 44 | -$310,376.34 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 44 | $0.00 | -$22,653.25 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 44 | $0.00 | -$22,653.25 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 44 | $0.00 | -$310,376.34 |
| | | | | | | | -711,365.68 | -711,365.68 |
| 30/nov./2020 | GD 000046 | P00263 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 46 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 46 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 46 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8240-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 46 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 46 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 46 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 46 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 46 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | | | | 711,365.68 | 711,365.68 |
| 30/nov./2020 | GE 000046 | P00264 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 46 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 46 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 46 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8250-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 46 | $0.00 | $177,841.42 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 355,682.84 | 355,682.84 |
| 30/nov./2020 | GE 000046 | P00265 | Cancelación Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 46 | -$177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 46 | -$177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 46 | $0.00 | -$177,841.42 |
| | | | | 8250-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GE Folio: 46 | $0.00 | -$177,841.42 |
| | | | | | | | -355,682.84 | -355,682.84 |
| 30/nov./2020 | GD 000046 | P00266 | Cancelación Gasto Devengado | 8250-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 46 | -$177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 46 | -$177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 46 | $0.00 | -$177,841.42 |
| | | | | 8240-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Cancelación GD Folio: 46 | $0.00 | -$177,841.42 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 46 | -$177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 46 | -$177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 46 | $0.00 | -$177,841.42 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | Cancelación GD Folio: 46 | $0.00 | -$177,841.42 |
| | | | | | | | -711,365.68 | -711,365.68 |
| 30/nov./2020 | GD 000047 | P00267 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 47 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 47 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 47 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8240-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 47 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 47 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 47 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 47 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 47 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | | | | 711,365.68 | 711,365.68 |
| 30/nov./2020 | GE 000047 | P00268 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 47 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 47 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 47 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8250-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 47 | $0.00 | $177,841.42 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 355,682.84 | 355,682.84 |
| 30/nov./2020 | IR 000061 | I00101 | Ingreso Pagado | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 61, Reinscripción | $19,739.20 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | ID directo: 61, Examen de certificación de lengua extrajera | $75,092.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 61, Credencial de identificación escolar | $11,780.88 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID directo: 61, Constancia escolar | $414.45 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | ID directo: 61, Historial académico | $122.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0011 | Certificado de estudios | ID directo: 61, Certificado de estudios | $8,648.22 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0013 | Titulación | ID directo: 61, Titulación | $40,314.75 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 61, Reinscripción | $0.00 | $19,739.20 |
| | | | | 8140-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | ID directo: 61, Examen de certificación de lengua extrajera | $0.00 | $75,092.18 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 61, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $11,780.88 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID directo: 61, Constancia escolar | $0.00 | $414.45 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | ID directo: 61, Historial académico | $0.00 | $122.49 |
| | | | | 8140-73-01-0011 | Certificado de estudios | ID directo: 61, Certificado de estudios | $0.00 | $8,648.22 |
| | | | | 8140-73-01-0013 | Titulación | ID directo: 61, Titulación | $0.00 | $40,314.75 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 61, Certificado de estudios | $8,648.22 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 61, Constancia escolar | $414.45 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 61, Credencial de identificación escolar | $11,780.88 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 61, Examen de certificación de lengua extrajera | $75,092.18 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 61, Historial académico | $122.49 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 61, Reinscripción | $19,739.20 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID directo: 61, Titulación | $40,314.75 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0011 | Certificado de estudios | ID directo: 61, Certificado de estudios | $0.00 | $8,648.22 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID directo: 61, Constancia escolar | $0.00 | $414.45 |
| | | | | 4173-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID directo: 61, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $11,780.88 |
| | | | | 4173-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | ID directo: 61, Examen de certificación de lengua extrajera | $0.00 | $75,092.18 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | ID directo: 61, Historial académico | $0.00 | $122.49 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID directo: 61, Reinscripción | $0.00 | $19,739.20 |
| | | | | 4173-01-0013 | Titulación | ID directo: 61, Titulación | $0.00 | $40,314.75 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:61, Reinscripción | $19,739.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | IR:61, Examen de certificación de lengua extrajera | $75,092.18 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:61, Credencial de identificación escolar | $11,780.88 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | IR 000061 | I00101 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:61, Constancia escolar | $414.45 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | IR:61, Historial académico | $122.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0011 | Certificado de estudios | IR:61, Certificado de estudios | $8,648.22 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0013 | Titulación | IR:61, Titulación | $40,314.75 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:61, Reinscripción | $0.00 | $19,739.20 |
| | | | | 8150-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | IR:61, Examen de certificación de lengua extrajera | $0.00 | $75,092.18 |
| | | | | 8150-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:61, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $11,780.88 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:61, Constancia escolar | $0.00 | $414.45 |
| | | | | 8150-73-01-0010 | Historial académico | IR:61, Historial académico | $0.00 | $122.49 |
| | | | | 8150-73-01-0011 | Certificado de estudios | IR:61, Certificado de estudios | $0.00 | $8,648.22 |
| | | | | 8150-73-01-0013 | Titulación | IR:61, Titulación | $0.00 | $40,314.75 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:61, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:61, Certificado de estudios | $0.00 | $8,648.22 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:61, Constancia escolar | $0.00 | $414.45 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:61, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $11,780.88 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:61, Examen de certificación de lengua extrajera | $0.00 | $75,092.18 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:61, Historial académico | $0.00 | $122.49 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:61, Reinscripción | $0.00 | $19,739.20 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:61, Titulación | $0.00 | $40,314.75 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $81.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | IR 000061 | I00101 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $822.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | IR 000061 | I00101 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | IR 000061 | I00101 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $47.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | IR 000061 | I00101 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,028.66 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | IR 000061 | I00101 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $822.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $822.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $40.83 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | IR 000061 | I00101 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $822.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | IR 000061 | I00101 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $822.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $822.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | IR 000061 | I00101 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,234.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $822.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $400.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $833.70 | $0.00 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $18.22 |
| | | | | | | | 624,466.90 | 624,466.90 |
| 30/nov./2020 | GP 000038 | C00144 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 38 | $177,952.77 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 38 | $177,952.77 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 38 | $0.00 | $177,952.77 |
| | | | | 8260-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 38 | $0.00 | $177,952.77 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 38 | $0.00 | $259,538.62 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | BELEN VILLEGAS ANAYA | $0.00 | $2,418.51 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | GP 000038 | C00144 | Gasto Pagado | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | PEDRO ANTONIO SOSA | $0.00 | $2,149.86 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | MARIA GUADALUPE RAMIREZ | $0.00 | $851.84 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | KARINA VARGAS RIVERA | $0.00 | $11,155.09 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | LETICIA OLALDE SANTOS | $0.00 | $2,987.33 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | EDIT PEREZ BARRAGAN | $0.00 | $6,204.98 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | JOSE VICENTE PEREZ SOTO | $0.00 | $3,574.38 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | TAMMARA ILCE GUZMAN LOPEZ | $0.00 | $4,042.37 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | FLOR YAMILETH VILLATORO | $0.00 | $1,277.76 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR | $0.00 | $61,704.80 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GP Folio: 38 | $355,905.54 | $0.00 |
| | | | | | | | 711,811.08 | 711,811.08 |
| 30/nov./2020 | GP 000039 | C00145 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 39 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 39 | $177,841.42 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 39 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 8260-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 39 | $0.00 | $177,841.42 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 39 | $355,682.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 39 | $0.00 | $259,960.29 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,430.34 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,430.34 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,674.75 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,374.47 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,589.55 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,942.90 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,605.32 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $5,222.05 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $7,264.97 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | | $0.00 | $48,257.30 |
| | | | | 1129-000001 | Subsidio para el empleo | | $391.55 | $0.00 |
| | | | | 2117-000004 | Aportaciones Trabajadores IMSS | IMSS | $0.00 | $10,322.11 |
| | | | | | | | 711,757.23 | 711,757.23 |
| 30/nov./2020 | 000000 | E00097 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $4,292.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $4,292.00 |
| | | | | | | | 4,292.00 | 4,292.00 |
| 30/nov./2020 | 000000 | I00109 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $60.00 | $0.00 |
| | | | | 1123-000028 | PEDRO ANTONIO SOSA GARRIDO | S/C | $0.00 | $60.00 |
| | | | | | | | 60.00 | 60.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/nov./2020 | ID 000054 | P00280 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 54 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: AEA860EABD17 | $151,579.86 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 54 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: AEA860EABD17 | $0.00 | $151,579.86 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 54 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $151,579.86 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 54 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $151,579.86 |
| | | | | | | | 303,159.72 | 303,159.72 |
| 30/nov./2020 | GM 000025 | P00281 | Gasto Modificado | 8220-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $117,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $117,600.00 |
| | | | | 8230-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | | | | 152,400.00 | 152,400.00 |
| 01/dic./2020 | 000000 | I00111 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $7.17 | $0.00 |
| | | | | 4319-000001 | BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073 | S/C | $0.00 | $7.17 |
| | | | | | | | 7.17 | 7.17 |
| 01/dic./2020 | 000000 | I00112 | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.36 | $0.00 |
| | | | | 4319-000003 | BBVA BANCOMER ESTATAL 3487 | S/C | $0.00 | $0.36 |
| | | | | | | | 0.36 | 0.36 |
| 01/dic./2020 | 000000 | I00113 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $0.26 | $0.00 |
| | | | | 4319-000002 | BBVA BANCOMER FEDERAL 3517 | S/C | $0.00 | $0.26 |
| | | | | | | | 0.26 | 0.26 |
| 01/dic./2020 | 000000 | I00114 | | 1112-000007 | PROFEXCE 2020 | S/C | $0.59 | $0.00 |
| | | | | 4319-000009 | BBVA BANCOMER PROFEXCE 0196 | S/C | $0.00 | $0.59 |
| | | | | | | | 0.59 | 0.59 |
| 01/dic./2020 | GM 000026 | P00302 | Gasto Modificado | 8220-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $15,666.84 |
| | | | | 8220-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $10,065.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $5,601.14 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado | $19,159.24 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/dic./2020 | GM 000026 | P00302 | Gasto Modificado | 8220-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $0.50 |
| | | | | 8220-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | Monto Modificado | $0.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $19,159.24 |
| | | | | 8230-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $15,666.84 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $10,065.70 |
| | | | | 8230-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,601.14 |
| | | | | 8230-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $19,159.24 |
| | | | | 8230-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | Monto Modificado | $0.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $0.50 |
| | | | | 8230-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Monto Modificado | $19,159.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $90,000.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $0.00 | $216,000.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $90,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Septiembre | $216,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $1,265.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $88,734.07 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $72,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $72,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $72,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $1,265.93 |
| | | | | 8230-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $88,734.07 |
| | | | | 8230-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Octubre | $0.00 | $72,000.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Noviembre | $0.00 | $72,000.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Monto Modificado Diciembre | $0.00 | $72,000.00 |
| | | | | | | | 751,653.16 | 751,653.16 |
| 01/dic./2020 | GM 000027 | P00303 | Gasto Modificado | 8220-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $24,186.47 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $95,731.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $5,741.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $24,186.47 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $95,731.70 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $5,741.90 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/dic./2020 | GM 000027 | P00303 | Gasto Modificado | 8220-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,186.47 |
| | | | | 8230-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $95,731.70 |
| | | | | 8230-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,741.90 |
| | | | | 8230-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | 8230-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,186.47 |
| | | | | 8230-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $95,731.70 |
| | | | | 8230-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,741.90 |
| | | | | 8230-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | | | | 267,142.00 | 267,142.00 |
| 01/dic./2020 | IM 000029 | P00305 | Ingreso Modificado | 8130-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Monto Modificado | $133,571.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | Monto Modificado | $133,571.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Monto Modificado | $0.00 | $133,571.00 |
| | | | | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | Monto Modificado | $0.00 | $133,571.00 |
| | | | | | | | 267,142.00 | 267,142.00 |
| 02/dic./2020 | PA 000100 | C00150 | Pago | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 118, Factura: A28 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 118, Factura: A28 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5138-382002 | Eventos Culturales | GD Folio: 118, Factura: A28 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000349 | MARIANA VELAZQUEZ PEREZ | GD Folio: 118, Factura: A28 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 118 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 100 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 118 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 100 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2112-1-000349 | MARIANA VELAZQUEZ PEREZ | GP Directo 118 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 100 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 118 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 100 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 04/dic./2020 | CO 000114 | P00274 | Compra | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 114 Factura: 3122, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 114 Factura: 3122, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | GD Compra : 114 Factura: 3122, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GD Compra : 114 Factura: 3122, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 04/dic./2020 | PP 000021 | P00275 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 114, Pago Programado: 21 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 114, Pago Programado: 21 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 44,950.00 | 44,950.00 |
| 04/dic./2020 | PA 000096 | C00146 | Pago | 8270-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 96 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 96 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 96 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 96 | $0.00 | $42,625.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | S/C | $0.00 | $2,325.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 04/dic./2020 | 000000 | E00098 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.36 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $0.36 |
| | | | | | | | 0.36 | 0.36 |
| 08/dic./2020 | OC 000014 | P00276 | Orden de Compra | 8240-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GC Producto: 3310020001 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | | | | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 08/dic./2020 | CO 000116 | P00277 | Compra | 8250-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GD Compra : 116 Factura: 05/20, 373 MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | $22,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GD Compra : 116 Factura: 05/20, 373 MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | $0.00 | $22,500.00 |
| | | | | 5133-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | GD Compra : 116 Factura: 05/20, 373 MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | $22,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000373 | MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | GD Compra : 116 Factura: 05/20, 373 MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | $0.00 | $22,500.00 |
| | | | | | | | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 08/dic./2020 | PP 000022 | P00278 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GE Compra : 116, Pago Programado: 22 | $22,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GE Compra : 116, Pago Programado: 22 | $0.00 | $22,500.00 |
| | | | | | | | 22,500.00 | 22,500.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/dic./2020 | PA 000098 | C00148 | Pago | 8270-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GP MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON, Folio Pago: 98 | $22,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GP MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON, Folio Pago: 98 | $0.00 | $22,500.00 |
| | | | | 2112-1-000373 | MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | GP MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON, Folio Pago: 98 | $22,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON, Folio Pago: 98 | $0.00 | $20,560.34 |
| | | | | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | | $0.00 | $1,939.66 |
| | | | | | | | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 08/dic./2020 | 000000 | I00115 | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $164.06 | $0.00 |
| | | | | 4319-000007 | SANTANDER 65507878392 | S/C | $0.00 | $164.06 |
| | | | | | | | 164.06 | 164.06 |
| 09/dic./2020 | PA 000097 | C00147 | Pago | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $1,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $0.00 | $1,125.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 115, Factura: A32 | $1,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 115, Factura: A32 | $0.00 | $1,125.00 |
| | | | | 5138-382002 | Eventos Culturales | GD Folio: 115, Factura: A32 | $1,125.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000349 | MARIANA VELAZQUEZ PEREZ | GD Folio: 115, Factura: A32 | $0.00 | $1,125.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $1,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $0.00 | $1,125.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 115 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 97 | $1,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 115 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 97 | $0.00 | $1,125.00 |
| | | | | 2112-1-000349 | MARIANA VELAZQUEZ PEREZ | GP Directo 115 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 97 | $1,125.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 115 MARIANA VELAZQUEZ PEREZ, Pago: 97 | $0.00 | $1,125.00 |
| | | | | | | | 6,750.00 | 6,750.00 |
| 11/dic./2020 | PA 000099 | C00149 | Pago | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 117, Factura: MF3063 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 117, Factura: MF3063 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 5138-382002 | Eventos Culturales | GD Folio: 117, Factura: MF3063 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000374 | CENTRO INTERACTIVO MUNDO FUTBOL SA DE CV | GD Folio: 117, Factura: MF3063 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $0.00 | $350.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 117 CENTRO INTERACTIVO MUNDO FUTBOL SA DE CV, Pago: 99 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 117 CENTRO INTERACTIVO MUNDO FUTBOL SA DE CV, Pago: 99 | $0.00 | $350.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2020 | PA 000099 | C00149 | Pago | 2112-1-000374 | CENTRO INTERACTIVO MUNDO FUTBOL SA DE CV | GP Directo 117 CENTRO INTERACTIVO MUNDO FUTBOL SA DE CV, Pago: 99 | $350.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 117 CENTRO INTERACTIVO MUNDO FUTBOL SA DE CV, Pago: 99 | $0.00 | $350.00 |
| | | | | | | | 2,100.00 | 2,100.00 |
| 11/dic./2020 | ID 000055 | P00286 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 55 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: F78AFEAF14D6 | $229,581.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 55 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: F78AFEAF14D6 | $0.00 | $229,581.50 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 55 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $229,581.50 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 55 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $229,581.50 |
| | | | | | | | 459,163.00 | 459,163.00 |
| 11/dic./2020 | ID 000056 | P00287 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 56 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 5139ED72F8DE | $699,504.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 56 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 5139ED72F8DE | $0.00 | $699,504.14 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 56 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $699,504.14 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 56 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $699,504.14 |
| | | | | | | | 1,399,008.28 | 1,399,008.28 |
| 11/dic./2020 | ID 000057 | P00288 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 57 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 83130BBC50EB | $5,601.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 57 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 83130BBC50EB | $0.00 | $5,601.14 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 57 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $5,601.14 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 57 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $5,601.14 |
| | | | | | | | 11,202.28 | 11,202.28 |
| 11/dic./2020 | IR 000063 | I00116 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:63, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $229,581.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:63, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $699,504.14 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:63, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $229,581.50 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:63, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $699,504.14 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:63, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $929,085.64 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:63, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $929,085.64 |
| | | | | | | | 1,858,171.28 | 1,858,171.28 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/dic./2020 | IR 000063 | I00117 | Cancelación Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | -$229,581.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | -$699,504.14 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | -$229,581.50 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | -$699,504.14 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | Cancelación Ingreso Rec. Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | -$929,085.64 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | Cancelación Ingreso Rec. GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | -$929,085.64 |
| | | | | | | | -1,858,171.28 | -1,858,171.28 |
| 11/dic./2020 | IR 000064 | I00118 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:64, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $229,581.50 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:64, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $699,504.14 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:64, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $5,601.14 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:64, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $229,581.50 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:64, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $699,504.14 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:64, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $5,601.14 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:64, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $934,686.78 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:64, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $934,686.78 |
| | | | | | | | 1,869,373.56 | 1,869,373.56 |
| 14/dic./2020 | GP 000040 | C00151 | Gasto Pagado | 8270-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GP Folio: 40 | $31,190.36 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GP Folio: 40 | $31,190.36 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GP Folio: 40 | $0.00 | $31,190.36 |
| | | | | 8260-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GP Folio: 40 | $0.00 | $31,190.36 |
| | | | | 2111-4-141002 | Aportaciones al IMSS | GP Folio: 40 | $62,380.72 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 40 | $0.00 | $73,337.49 |
| | | | | 2117-000004 | Aportaciones Trabajadores IMSS | | $10,956.77 | $0.00 |
| | | | | | | | 135,718.21 | 135,718.21 |
| 15/dic./2020 | GC 000041 | P00283 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $12,105.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $12,105.17 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $331,472.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $0.00 | $12,105.17 |
| | | | | 8220-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $0.00 | $12,105.17 |
| | | | | 8220-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $0.00 | $331,472.50 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 355,682.84 | 355,682.84 |
| 15/dic./2020 | GD 000048 | P00284 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 48 | $12,105.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 48 | $12,105.17 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 48 | $331,472.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 48 | $0.00 | $12,105.17 |
| | | | | 8240-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 48 | $0.00 | $12,105.17 |
| | | | | 8240-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 48 | $0.00 | $331,472.50 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 48 | $12,105.17 | $0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 48 | $12,105.17 | $0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 48 | $331,472.50 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 48 | $0.00 | $12,105.17 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 48 | $0.00 | $12,105.17 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 48 | $0.00 | $331,472.50 |
| | | | | | | | 711,365.68 | 711,365.68 |
| 15/dic./2020 | GE 000048 | P00285 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 48 | $12,105.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 48 | $12,105.17 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 48 | $331,472.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 48 | $0.00 | $12,105.17 |
| | | | | 8250-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 48 | $0.00 | $12,105.17 |
| | | | | 8250-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 48 | $0.00 | $331,472.50 |
| | | | | | | | 355,682.84 | 355,682.84 |
| 15/dic./2020 | GP 000041 | C00152 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 41 | $12,105.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 41 | $12,105.17 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 41 | $331,472.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 41 | $0.00 | $12,105.17 |
| | | | | 8260-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 41 | $0.00 | $12,105.17 |
| | | | | 8260-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 41 | $0.00 | $331,472.50 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 41 | $355,682.84 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 41 | $0.00 | $259,960.29 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,674.75 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $7,264.97 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $5,222.05 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,605.32 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,942.90 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,589.55 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,374.47 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,430.34 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/dic./2020 | GP 000041 | C00152 | Gasto Pagado | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,430.34 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | | $0.00 | $48,257.30 |
| | | | | 2117-000004 | Aportaciones Trabajadores IMSS | | $0.00 | $10,322.11 |
| | | | | 1129-000001 | Subsidio para el empleo | | $391.55 | $0.00 |
| | | | | | | | 711,757.23 | 711,757.23 |
| 15/dic./2020 | GC 000046 | P00311 | Gasto Comprometido | 8240-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Desc: Aportaciones al IMSS | $31,190.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | $8,610.94 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $13,562.23 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Desc: Aportaciones al IMSS | $0.00 | $31,190.29 |
| | | | | 8220-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | $0.00 | $8,610.94 |
| | | | | 8220-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $0.00 | $13,562.23 |
| | | | | | | | 53,363.46 | 53,363.46 |
| 15/dic./2020 | GD 000052 | P00312 | Gasto Devengado | 8250-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GD Folio: 52 | $31,190.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 52 | $8,610.94 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 52 | $13,562.23 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GD Folio: 52 | $0.00 | $31,190.29 |
| | | | | 8240-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 52 | $0.00 | $8,610.94 |
| | | | | 8240-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 52 | $0.00 | $13,562.23 |
| | | | | 5114-141002 | Aportaciones al IMSS | GD Folio: 52 | $31,190.29 | $0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al SAR | GD Folio: 52 | $8,610.94 | $0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 52 | $13,562.23 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-141002 | Aportaciones al IMSS | GD Folio: 52 | $0.00 | $31,190.29 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 52 | $0.00 | $13,562.23 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 52 | $0.00 | $8,610.94 |
| | | | | | | | 106,726.92 | 106,726.92 |
| 15/dic./2020 | GE 000052 | P00313 | Gasto Ejercido | 8260-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GE Folio: 52 | $31,190.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 52 | $8,610.94 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 52 | $13,562.23 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GE Folio: 52 | $0.00 | $31,190.29 |
| | | | | 8250-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 52 | $0.00 | $8,610.94 |
| | | | | 8250-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 52 | $0.00 | $13,562.23 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 53,363.46 | 53,363.46 |
| 16/dic./2020 | 000000 | E00099 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $934,686.78 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $934,686.78 |
| | | | | | | | 934,686.78 | 934,686.78 |
| 16/dic./2020 | 000000 | E00100 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.26 | $0.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $0.00 | $0.26 |
| | | | | | | | 0.26 | 0.26 |
| 16/dic./2020 | 000000 | E00101 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $164.06 | $0.00 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | S/C | $0.00 | $164.06 |
| | | | | | | | 164.06 | 164.06 |
| 16/dic./2020 | 000000 | E00102 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $159,761.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | S/C | $2,325.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | S/C | $157,436.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 159,761.00 | 159,761.00 |
| 16/dic./2020 | PA 000101 | C00153 | Pago | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $371.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $0.00 | $371.49 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 119, Factura: 090 6456 | $371.49 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 119, Factura: 090 6456 | $0.00 | $371.49 |
| | | | | 5138-382002 | Eventos Culturales | GD Folio: 119, Factura: 090 6456 | $371.49 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000193 | GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V | GD Folio: 119, Factura: 090 6456 | $0.00 | $371.49 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $371.49 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $0.00 | $371.49 |
| | | | | 8270-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 119 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Pago: 101 | $371.49 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 119 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Pago: 101 | $0.00 | $371.49 |
| | | | | 2112-1-000193 | GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V | GP Directo 119 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Pago: 101 | $371.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 119 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Pago: 101 | $0.00 | $371.49 |
| | | | | | | | 2,228.94 | 2,228.94 |
| 16/dic./2020 | GP 000042 | C00154 | Gasto Pagado | 8270-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 42 | $32,018.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/dic./2020 | GP 000042 | C00154 | Gasto Pagado | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GP Folio: 42 | $0.00 | $32,018.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GP Folio: 42 | $32,018.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Folio: 42 | $0.00 | $32,018.00 |
| | | | | | | | 64,036.00 | 64,036.00 |
| 16/dic./2020 | PA 000102 | C00155 | Pago | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 120, Factura: 003777 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 120, Factura: 003777 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5138-382002 | Eventos Culturales | GD Folio: 120, Factura: 003777 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000375 | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | GD Folio: 120, Factura: 003777 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 120 Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V., Pago: 102 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 120 Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V., Pago: 102 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 2112-1-000375 | Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V. | GP Directo 120 Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V., Pago: 102 | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 120 Hercom Computadoras de Hidalgo S.A. de C.V., Pago: 102 | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 17/dic./2020 | PA 000103 | C00156 | Pago | 8240-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $23,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $2,490.29 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $23,548.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GC | $0.00 | $2,490.29 |
| | | | | 8250-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 121, Factura: A135663 | $23,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 121, Factura: A135663 | $2,490.29 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 121, Factura: A135663 | $0.00 | $23,548.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GD Folio: 121, Factura: A135663 | $0.00 | $2,490.29 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | GD Folio: 121, Factura: A135663 | $26,038.29 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000362 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES | GD Folio: 121, Factura: A135663 | $0.00 | $26,038.29 |
| | | | | 8260-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $23,548.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $2,490.29 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $23,548.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GE | $0.00 | $2,490.29 |
| | | | | 8270-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 121 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 103 | $23,548.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/dic./2020 | PA 000103 | C00156 | Pago | 8270-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 121 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 103 | $2,490.29 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 121 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 103 | $0.00 | $23,548.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | GP Directo 121 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 103 | $0.00 | $2,490.29 |
| | | | | 2112-1-000362 | COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES | GP Directo 121 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 103 | $26,038.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 121 COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE SISTEMAS INTERMUNICIPALES, Pago: 103 | $0.00 | $26,038.29 |
| | | | | | | | 156,229.74 | 156,229.74 |
| 17/dic./2020 | 000000 | E00103 | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | S/C | $355,231.42 | $0.00 |
| | | | | 2118-000001 | Transferencias estatales 2020 | S/C | $0.00 | $355,231.42 |
| | | | | 2118-000001 | Transferencias estatales 2020 | S/C | $355,231.42 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $355,231.42 |
| | | | | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 710,462.84 | 710,462.84 |
| 18/dic./2020 | GC 000042 | P00289 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | $421,567.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | $421,567.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | $421,567.56 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | $6,078.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | $6,078.51 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | $0.00 | $421,567.56 |
| | | | | 8220-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | $0.00 | $421,567.56 |
| | | | | 8220-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | $0.00 | $421,567.56 |
| | | | | 8220-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $6,078.51 |
| | | | | 8220-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $6,078.51 |
| | | | | | | | 1,276,859.70 | 1,276,859.70 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2020 | GD 000049 | P00290 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 49 | $421,567.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 49 | $421,567.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 49 | $421,567.56 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 49 | $6,078.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 49 | $6,078.51 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 49 | $0.00 | $421,567.56 |
| | | | | 8240-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 49 | $0.00 | $421,567.56 |
| | | | | 8240-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 49 | $0.00 | $421,567.56 |
| | | | | 8240-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 49 | $0.00 | $6,078.51 |
| | | | | 8240-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 49 | $0.00 | $6,078.51 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 49 | $421,567.56 | $0.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 49 | $421,567.56 | $0.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 49 | $421,567.56 | $0.00 |
| | | | | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 49 | $6,078.51 | $0.00 |
| | | | | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 49 | $6,078.51 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 49 | $0.00 | $6,078.51 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 49 | $0.00 | $6,078.51 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 49 | $0.00 | $421,567.56 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 49 | $0.00 | $421,567.56 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 49 | $0.00 | $421,567.56 |
| | | | | | | | 2,553,719.40 | 2,553,719.40 |
| 18/dic./2020 | GE 000049 | P00291 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 49 | $421,567.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 49 | $421,567.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 49 | $421,567.56 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 49 | $6,078.51 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 49 | $6,078.51 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 49 | $0.00 | $421,567.56 |
| | | | | 8250-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 49 | $0.00 | $421,567.56 |
| | | | | 8250-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 49 | $0.00 | $421,567.56 |
| | | | | 8250-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 49 | $0.00 | $6,078.51 |
| | | | | 8250-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 49 | $0.00 | $6,078.51 |
| | | | | | | | 1,276,859.70 | 1,276,859.70 |
| 18/dic./2020 | GP 000043 | C00157 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 43 | $421,567.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 43 | $421,567.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 43 | $421,567.56 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 43 | $6,078.51 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 43 | $6,078.51 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 43 | $0.00 | $421,567.56 |
| | | | | 8260-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 43 | $0.00 | $421,567.56 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2020 | GP 000043 | C00157 | Gasto Pagado | 8260-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 43 | $0.00 | $421,567.56 |
| | | | | 8260-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 43 | $0.00 | $6,078.51 |
| | | | | 8260-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 43 | $0.00 | $6,078.51 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 43 | $0.00 | $913,528.54 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,129.61 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $27,748.53 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $9,966.75 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $15,046.93 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $8,831.68 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $7,351.54 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,156.78 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $5,929.52 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $5,257.90 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $7,181.06 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $9,025.44 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,741.22 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | | $0.00 | $259,964.52 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.32 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GP Folio: 43 | $12,157.02 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GP Folio: 43 | $1,264,702.68 | $0.00 |
| | | | | | | | 2,553,719.72 | 2,553,719.72 |
| 18/dic./2020 | PA 000104 | C00158 | Pago | 8240-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GC | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 122, Factura: 4 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GD Folio: 122, Factura: 4 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | GD Folio: 122, Factura: 4 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000244 | CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GD Folio: 122, Factura: 4 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GE | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 8270-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 122 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 104 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | GP Directo 122 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 104 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | 2112-1-000244 | CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS | GP Directo 122 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 104 | $17,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 122 CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS , Pago: 104 | $0.00 | $17,500.00 |
| | | | | | | | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 18/dic./2020 | 000000 | E00104 | | 8270-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | S/C | $191.40 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/dic./2020 | 000000 | E00104 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $165.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $26.40 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $191.40 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $191.40 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,148.40 | 1,148.40 |
| 19/dic./2020 | PA 000105 | C00159 | Pago | 8240-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Folio: 123, Factura: CLV4538 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Folio: 123, Factura: CLV4538 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD Folio: 123, Factura: CLV4538 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000376 | ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO | GD Folio: 123, Factura: CLV4538 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Directo 123 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Pago: 105 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Directo 123 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Pago: 105 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 2112-1-000376 | ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO | GP Directo 123 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Pago: 105 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 123 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Pago: 105 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | | | | 2,748.00 | 2,748.00 |
| 19/dic./2020 | PA 000106 | C00160 | Pago | 8240-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GC | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Folio: 124, Factura: CLV4539 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GD Folio: 124, Factura: CLV4539 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | GD Folio: 124, Factura: CLV4539 | $458.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/dic./2020 | PA 000106 | C00160 | Pago | 2112-1-000376 | ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO | GD Folio: 124, Factura: CLV4539 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GE | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Directo 124 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Pago: 106 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | GP Directo 124 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Pago: 106 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | 2112-1-000376 | ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO | GP Directo 124 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Pago: 106 | $458.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 124 ADRIAN ROSETE MAC GREGOR ALVARADO, Pago: 106 | $0.00 | $458.00 |
| | | | | | | | 2,748.00 | 2,748.00 |
| 21/dic./2020 | PA 000107 | C00161 | Pago | 8240-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GC | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GC | $0.00 | $417.60 |
| | | | | 8250-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GD Folio: 125, Factura: 573210 | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GD Folio: 125, Factura: 573210 | $0.00 | $417.60 |
| | | | | 5133-333001 | Servicios de informática | GD Folio: 125, Factura: 573210 | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000088 | ASPEL DE MEXICO, SA DE CV | GD Folio: 125, Factura: 573210 | $0.00 | $417.60 |
| | | | | 8260-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GE | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GE | $0.00 | $417.60 |
| | | | | 8270-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GP Directo 125 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 107 | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | GP Directo 125 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 107 | $0.00 | $417.60 |
| | | | | 2112-1-000088 | ASPEL DE MEXICO, SA DE CV | GP Directo 125 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 107 | $417.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 125 ASPEL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 107 | $0.00 | $417.60 |
| | | | | | | | 2,505.60 | 2,505.60 |
| 21/dic./2020 | PA 000108 | C00162 | Pago | 8240-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | $1,259.76 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | $0.00 | $1,259.76 |
| | | | | 8250-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 126, Factura: 3896 | $1,259.76 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 126, Factura: 3896 | $0.00 | $1,259.76 |
| | | | | 5136-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | GD Folio: 126, Factura: 3896 | $1,259.76 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000159 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | GD Folio: 126, Factura: 3896 | $0.00 | $1,259.76 |
| | | | | 8260-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | $1,259.76 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2020 | PA 000108 | C00162 | Pago | 8250-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | $0.00 | $1,259.76 |
| | | | | 8270-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 126 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 108 | $1,259.76 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 126 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 108 | $0.00 | $1,259.76 |
| | | | | 2112-1-000159 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | GP Directo 126 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 108 | $1,259.76 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 126 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 108 | $0.00 | $1,259.76 |
| | | | | | | | 7,558.56 | 7,558.56 |
| 21/dic./2020 | PA 000109 | C00163 | Pago | 8240-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | $4,169.04 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | $0.00 | $4,169.04 |
| | | | | 8250-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 127, Factura: B827 | $4,169.04 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 127, Factura: B827 | $0.00 | $4,169.04 |
| | | | | 5136-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | GD Folio: 127, Factura: B827 | $4,169.04 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000037 | IVETTE RAMIREZ BULOS | GD Folio: 127, Factura: B827 | $0.00 | $4,169.04 |
| | | | | 8260-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | $4,169.04 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | $0.00 | $4,169.04 |
| | | | | 8270-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 127 IVETTE RAMIREZ BULOS, Pago: 109 | $4,169.04 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 127 IVETTE RAMIREZ BULOS, Pago: 109 | $0.00 | $4,169.04 |
| | | | | 2112-1-000037 | IVETTE RAMIREZ BULOS | GP Directo 127 IVETTE RAMIREZ BULOS, Pago: 109 | $4,169.04 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 127 IVETTE RAMIREZ BULOS, Pago: 109 | $0.00 | $4,169.04 |
| | | | | | | | 25,014.24 | 25,014.24 |
| 21/dic./2020 | 000000 | I00119 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $7,657.94 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $7,657.94 |
| | | | | | | | 7,657.94 | 7,657.94 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2020 | PA 000110 | C00164 | Pago | 8240-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $6,635.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $6,635.20 |
| | | | | 8250-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 128, Factura: P132 | $6,635.20 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 128, Factura: P132 | $0.00 | $6,635.20 |
| | | | | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Folio: 128, Factura: P132 | $6,635.20 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000274 | PALEMON VELASCO JIMENES | GD Folio: 128, Factura: P132 | $0.00 | $6,635.20 |
| | | | | 8260-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $6,635.20 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $6,635.20 |
| | | | | 8270-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 128 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 110 | $6,635.20 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 128 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 110 | $0.00 | $6,635.20 |
| | | | | 2112-1-000274 | PALEMON VELASCO JIMENES | GP Directo 128 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 110 | $6,635.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 128 PALEMON VELASCO JIMENES, Pago: 110 | $0.00 | $6,635.20 |
| | | | | | | | 39,811.20 | 39,811.20 |
| 21/dic./2020 | OC 000015 | P00292 | Orden de Compra | 8240-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010017 NYLON | $117,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GC Producto: 2560010017 NYLON | $0.00 | $117,600.00 |
| | | | | | | | 117,600.00 | 117,600.00 |
| 21/dic./2020 | CO 000129 | P00293 | Compra | 8250-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 129 Factura: FACBRL-190, 377 BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV | $117,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GD Compra : 129 Factura: FACBRL-190, 377 BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV | $0.00 | $117,600.00 |
| | | | | 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | GD Compra : 129 Factura: FACBRL-190, 377 BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV | $117,600.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000377 | BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV | GD Compra : 129 Factura: FACBRL-190, 377 BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV | $0.00 | $117,600.00 |
| | | | | | | | 235,200.00 | 235,200.00 |
| 21/dic./2020 | PP 000023 | P00294 | Programacion de Pago | 8260-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 129, Pago Programado: 23 | $117,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GE Compra : 129, Pago Programado: 23 | $0.00 | $117,600.00 |
| | | | | | | | 117,600.00 | 117,600.00 |
| 21/dic./2020 | PA 000111 | C00165 | Pago | 8270-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV, Folio Pago: 111 | $70,560.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/dic./2020 | PA 000111 | C00165 | Pago | 8260-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV, Folio Pago: 111 | $0.00 | $70,560.00 |
| | | | | 2112-1-000377 | BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV | GP BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV, Folio Pago: 111 | $70,560.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000007 | PROFEXCE 2020 | GP BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV, Folio Pago: 111 | $0.00 | $70,560.00 |
| | | | | | | | 141,120.00 | 141,120.00 |
| 23/dic./2020 | PA 000112 | C00166 | Pago | 8240-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | GC | $8,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | GC | $0.00 | $8,149.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 130, Factura: 1093 | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | GD Folio: 130, Factura: 1093 | $8,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 130, Factura: 1093 | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | GD Folio: 130, Factura: 1093 | $0.00 | $8,149.00 |
| | | | | 5135-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | GD Folio: 130, Factura: 1093 | $8,149.00 | $0.00 |
| | | | | 5129-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | GD Folio: 130, Factura: 1093 | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000378 | ANA BERTHA GONZALEZ FLORES | GD Folio: 130, Factura: 1093 | $0.00 | $20,329.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | GE | $8,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | GE | $0.00 | $8,149.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 130 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 112 | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | GP Directo 130 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 112 | $8,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 130 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 112 | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | GP Directo 130 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 112 | $0.00 | $8,149.00 |
| | | | | 2112-1-000378 | ANA BERTHA GONZALEZ FLORES | GP Directo 130 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 112 | $20,329.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/dic./2020 | PA 000112 | C00166 | Pago | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 130 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 112 | $0.00 | $20,329.00 |
| | | | | | | | 121,974.00 | 121,974.00 |
| 23/dic./2020 | PA 000113 | C00167 | Pago | 8240-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | $14,974.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GC | $0.00 | $14,974.44 |
| | | | | 8250-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 131, Factura: 3897 | $14,974.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GD Folio: 131, Factura: 3897 | $0.00 | $14,974.44 |
| | | | | 5136-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | GD Folio: 131, Factura: 3897 | $14,974.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000159 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | GD Folio: 131, Factura: 3897 | $0.00 | $14,974.44 |
| | | | | 8260-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | $14,974.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GE | $0.00 | $14,974.44 |
| | | | | 8270-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 131 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 113 | $14,974.44 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | GP Directo 131 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 113 | $0.00 | $14,974.44 |
| | | | | 2112-1-000159 | EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES | GP Directo 131 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 113 | $14,974.44 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 131 EDUARDO HERNÁNDEZ MENESES, Pago: 113 | $0.00 | $14,974.44 |
| | | | | | | | 89,846.64 | 89,846.64 |
| 23/dic./2020 | PA 000114 | C00168 | Pago | 8240-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $2,783.85 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $2,783.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $2,783.85 |
| | | | | 8220-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GC | $0.00 | $2,783.84 |
| | | | | 8250-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 132, Factura: A17071 | $2,783.85 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 132, Factura: A17071 | $2,783.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 132, Factura: A17071 | $0.00 | $2,783.85 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/dic./2020 | PA 000114 | C00168 | Pago | 8240-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GD Folio: 132, Factura: A17071 | $0.00 | $2,783.84 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | GD Folio: 132, Factura: A17071 | $5,567.69 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000187 | EXPRESO GARAGE SA DE CV | GD Folio: 132, Factura: A17071 | $0.00 | $5,567.69 |
| | | | | 8260-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $2,783.85 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $2,783.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $2,783.85 |
| | | | | 8250-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GE | $0.00 | $2,783.84 |
| | | | | 8270-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 132 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 114 | $2,783.85 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 132 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 114 | $2,783.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 132 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 114 | $0.00 | $2,783.85 |
| | | | | 8260-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | GP Directo 132 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 114 | $0.00 | $2,783.84 |
| | | | | 2112-1-000187 | EXPRESO GARAGE SA DE CV | GP Directo 132 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 114 | $5,567.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 132 EXPRESO GARAGE SA DE CV, Pago: 114 | $0.00 | $5,600.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $32.30 | $0.00 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.01 | $0.00 |
| | | | | | | | 33,438.45 | 33,438.45 |
| 29/dic./2020 | ID 000058 | P00295 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 67273D0730A6 | $270,090.20 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 67273D0730A6 | $0.00 | $270,090.20 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $270,090.20 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 58 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $270,090.20 |
| | | | | | | | 540,180.40 | 540,180.40 |
| 29/dic./2020 | IR 000065 | I00120 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:65, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $270,090.20 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:65, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $270,090.20 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:65, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $270,090.20 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:65, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $270,090.20 |
| | | | | | | | 540,180.40 | 540,180.40 |
| 29/dic./2020 | IR 000066 | I00121 | Ingreso Pagado | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:66, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $151,579.86 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2020 | IR 000066 | I00121 | Ingreso Pagado | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | IR:66, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $151,579.86 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | IR:66, Cuenta bancaria para depósitos de subsidio estatal | $151,579.86 | $0.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | IR:66, GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $151,579.86 |
| | | | | | | | 303,159.72 | 303,159.72 |
| 29/dic./2020 | 000000 | E00105 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $270,090.20 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $270,090.20 |
| | | | | | | | 270,090.20 | 270,090.20 |
| 29/dic./2020 | 000000 | E00106 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $151,579.86 | $0.00 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | S/C | $0.00 | $151,579.86 |
| | | | | | | | 151,579.86 | 151,579.86 |
| 29/dic./2020 | PA 000115 | C00169 | Pago | 8240-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GC | $2,309.07 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GC | $0.00 | $2,309.07 |
| | | | | 8250-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GD Folio: 133, Factura: 167153 | $2,309.07 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GD Folio: 133, Factura: 167153 | $0.00 | $2,309.07 |
| | | | | 5134-345001 | Seguros | GD Folio: 133, Factura: 167153 | $2,309.07 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000368 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | GD Folio: 133, Factura: 167153 | $0.00 | $2,309.07 |
| | | | | 8260-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GE | $2,309.07 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GE | $0.00 | $2,309.07 |
| | | | | 8270-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GP Directo 133 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 115 | $2,309.07 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GP Directo 133 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 115 | $0.00 | $2,309.07 |
| | | | | 2112-1-000368 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | GP Directo 133 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 115 | $2,309.07 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 133 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 115 | $0.00 | $2,309.07 |
| | | | | | | | 13,854.42 | 13,854.42 |
| 29/dic./2020 | PA 000116 | C00170 | Pago | 8240-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GC | $14,212.32 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GC | $0.00 | $14,212.32 |
| | | | | 8250-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GD Folio: 134, Factura: 167799 | $14,212.32 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GD Folio: 134, Factura: 167799 | $0.00 | $14,212.32 |
| | | | | 5134-345001 | Seguros | GD Folio: 134, Factura: 167799 | $14,212.32 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000368 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | GD Folio: 134, Factura: 167799 | $0.00 | $14,212.32 |
| | | | | 8260-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GE | $14,212.32 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GE | $0.00 | $14,212.32 |
| | | | | 8270-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GP Directo 134 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 116 | $14,212.32 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GP Directo 134 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 116 | $0.00 | $14,212.32 |
| | | | | 2112-1-000368 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | GP Directo 134 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 116 | $14,212.32 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2020 | PA 000116 | C00170 | Pago | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 134 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 116 | $0.00 | $14,212.32 |
| | | | | | | | 85,273.92 | 85,273.92 |
| 29/dic./2020 | ID 000059 | P00296 | Ingreso Devengado | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 59 Reinscripción ,Ref: 94F618C85027 | $8,635.90 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 59 Credencial de identificación escolar ,Ref: 94F618C85027 | $6,784.80 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 59 Constancia escolar ,Ref: 94F618C85027 | $322.35 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | ID: 59 Historial académico ,Ref: 94F618C85027 | $122.49 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0011 | Certificado de estudios | ID: 59 Certificado de estudios ,Ref: 94F618C85027 | $823.64 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0013 | Titulación | ID: 59 Titulación ,Ref: 94F618C85027 | $5,759.25 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | ID: 59 Reinscripción ,Ref: 94F618C85027 | $0.00 | $8,635.90 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 59 Credencial de identificación escolar ,Ref: 94F618C85027 | $0.00 | $6,784.80 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | ID: 59 Constancia escolar ,Ref: 94F618C85027 | $0.00 | $322.35 |
| | | | | 8140-73-01-0010 | Historial académico | ID: 59 Historial académico ,Ref: 94F618C85027 | $0.00 | $122.49 |
| | | | | 8140-73-01-0011 | Certificado de estudios | ID: 59 Certificado de estudios ,Ref: 94F618C85027 | $0.00 | $823.64 |
| | | | | 8140-73-01-0013 | Titulación | ID: 59 Titulación ,Ref: 94F618C85027 | $0.00 | $5,759.25 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 59 Certificado de estudios | $823.64 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 59 Constancia escolar | $322.35 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 59 Credencial de identificación escolar | $6,784.80 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 59 Historial académico | $122.49 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 59 Reinscripción | $8,635.90 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | ID: 59 Titulación | $5,759.25 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0011 | Certificado de estudios | ID: 59 Certificado de estudios | $0.00 | $823.64 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | ID: 59 Constancia escolar | $0.00 | $322.35 |
| | | | | 4173-01-0008 | Credencial de identificación escolar | ID: 59 Credencial de identificación escolar | $0.00 | $6,784.80 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | ID: 59 Historial académico | $0.00 | $122.49 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | ID: 59 Reinscripción | $0.00 | $8,635.90 |
| | | | | 4173-01-0013 | Titulación | ID: 59 Titulación | $0.00 | $5,759.25 |
| | | | | | | | 44,896.86 | 44,896.86 |
| 29/dic./2020 | IR 000067 | I00122 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0002 | Reinscripción | IR:67, Reinscripción | $8,635.90 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:67, Credencial de identificación escolar | $6,784.80 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:67, Constancia escolar | $322.35 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2020 | IR 000067 | I00122 | Ingreso Pagado | 8140-73-01-0010 | Historial académico | IR:67, Historial académico | $122.49 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0011 | Certificado de estudios | IR:67, Certificado de estudios | $823.64 | $0.00 |
| | | | | 8140-73-01-0013 | Titulación | IR:67, Titulación | $5,759.25 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | IR:67, Reinscripción | $0.00 | $8,635.90 |
| | | | | 8150-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | IR:67, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $6,784.80 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | IR:67, Constancia escolar | $0.00 | $322.35 |
| | | | | 8150-73-01-0010 | Historial académico | IR:67, Historial académico | $0.00 | $122.49 |
| | | | | 8150-73-01-0011 | Certificado de estudios | IR:67, Certificado de estudios | $0.00 | $823.64 |
| | | | | 8150-73-01-0013 | Titulación | IR:67, Titulación | $0.00 | $5,759.25 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | IR:67, Cuenta bancaria para los depósitos de Ingresos Propios | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:67, Certificado de estudios | $0.00 | $823.64 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:67, Constancia escolar | $0.00 | $322.35 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:67, Credencial de identificación escolar | $0.00 | $6,784.80 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:67, Historial académico | $0.00 | $122.49 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:67, Reinscripción | $0.00 | $8,635.90 |
| | | | | 1122-73 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | IR:67, Titulación | $0.00 | $5,759.25 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $822.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2020 | IR 000067 | I00122 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.80 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2020 | IR 000067 | I00122 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $822.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $65.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.68 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $822.75 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,029.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/dic./2020 | IR 000067 | I00122 | Ingreso Pagado | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $62.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $61.69 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $40.83 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $46.05 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $1,233.70 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $234.00 | $0.00 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | S/C | $0.00 | $6.81 |
| | | | | | | | 44,903.67 | 44,903.67 |
| 30/dic./2020 | 000000 | E00107 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $5,432.31 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $5,432.31 | $0.00 |
| | | | | | | | 5,432.31 | 5,432.31 |
| 30/dic./2020 | CO 000135 | P00297 | Compra | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 135 Factura: 3153, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/dic./2020 | CO 000135 | P00297 | Compra | 8240-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GD Compra : 135 Factura: 3153, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | GD Compra : 135 Factura: 3153, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GD Compra : 135 Factura: 3153, 308 HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 30/dic./2020 | PP 000024 | P00298 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 135, Pago Programado: 24 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GE Compra : 135, Pago Programado: 24 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | | | | 44,950.00 | 44,950.00 |
| 30/dic./2020 | PA 000117 | C00171 | Pago | 8270-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 117 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 117 | $0.00 | $44,950.00 |
| | | | | 2112-1-000308 | HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V, | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 117 | $44,950.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP HONOS SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V,, Folio Pago: 117 | $0.00 | $42,625.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | S/C | $0.00 | $2,325.00 |
| | | | | | | | 89,900.00 | 89,900.00 |
| 30/dic./2020 | PA 000118 | C00172 | Pago | 8240-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GC | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 136, Factura: 1099 | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GD Folio: 136, Factura: 1099 | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 5129-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | GD Folio: 136, Factura: 1099 | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000378 | ANA BERTHA GONZALEZ FLORES | GD Folio: 136, Factura: 1099 | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GE | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 136 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 118 | $12,180.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/dic./2020 | PA 000118 | C00172 | Pago | 8260-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | GP Directo 136 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 118 | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | 2112-1-000378 | ANA BERTHA GONZALEZ FLORES | GP Directo 136 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 118 | $12,180.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 136 ANA BERTHA GONZALEZ FLORES, Pago: 118 | $0.00 | $12,180.00 |
| | | | | | | | 73,080.00 | 73,080.00 |
| 30/dic./2020 | 000000 | E00108 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $421,567.56 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $421,567.56 | $0.00 |
| | | | | | | | 421,567.56 | 421,567.56 |
| 30/dic./2020 | PA 000119 | C00173 | Pago | 8240-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GC | $11,100.01 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GC | $0.00 | $11,100.01 |
| | | | | 8250-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GD Folio: 137, Factura: A1958 | $11,100.01 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GD Folio: 137, Factura: A1958 | $0.00 | $11,100.01 |
| | | | | 5135-359001 | Servicios de jardinería y fumigación | GD Folio: 137, Factura: A1958 | $11,100.01 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000379 | EXTER MAX SA DE CV | GD Folio: 137, Factura: A1958 | $0.00 | $11,100.01 |
| | | | | 8260-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GE | $11,100.01 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GE | $0.00 | $11,100.01 |
| | | | | 8270-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GP Directo 137 EXTER MAX SA DE CV, Pago: 119 | $11,100.01 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | GP Directo 137 EXTER MAX SA DE CV, Pago: 119 | $0.00 | $11,100.01 |
| | | | | 2112-1-000379 | EXTER MAX SA DE CV | GP Directo 137 EXTER MAX SA DE CV, Pago: 119 | $11,100.01 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 137 EXTER MAX SA DE CV, Pago: 119 | $0.00 | $11,100.01 |
| | | | | | | | 66,600.06 | 66,600.06 |
| 30/dic./2020 | PA 000120 | C00174 | Pago | 8240-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $461.60 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $461.60 |
| | | | | 8250-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 138, Factura: 599807 | $461.60 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 138, Factura: 599807 | $0.00 | $461.60 |
| | | | | 5121-211002 | Gastos de Oficina | GD Folio: 138, Factura: 599807 | $461.60 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000048 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | GD Folio: 138, Factura: 599807 | $0.00 | $461.60 |
| | | | | 8260-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $461.60 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $461.60 |
| | | | | 8270-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 138 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 120 | $461.60 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 138 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 120 | $0.00 | $461.60 |
| | | | | 2112-1-000048 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | GP Directo 138 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 120 | $461.60 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 138 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 120 | $0.00 | $461.60 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 2,769.60 | 2,769.60 |
| 30/dic./2020 | PA 000121 | C00175 | Pago | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $514.50 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GC | $0.00 | $514.50 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 139, Factura: 6623 | $514.50 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GD Folio: 139, Factura: 6623 | $0.00 | $514.50 |
| | | | | 5138-382002 | Eventos Culturales | GD Folio: 139, Factura: 6623 | $514.50 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000193 | GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V | GD Folio: 139, Factura: 6623 | $0.00 | $514.50 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $514.50 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GE | $0.00 | $514.50 |
| | | | | 8270-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 139 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Pago: 121 | $514.50 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | GP Directo 139 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Pago: 121 | $0.00 | $514.50 |
| | | | | 2112-1-000193 | GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V | GP Directo 139 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Pago: 121 | $514.50 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 139 GRUPO CRAVIOTO DISTRIBUCIONES S.A DE C.V, Pago: 121 | $0.00 | $514.50 |
| | | | | | | | 3,087.00 | 3,087.00 |
| 30/dic./2020 | PA 000122 | C00176 | Pago | 8240-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GC | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 140, Factura: 648 | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GD Folio: 140, Factura: 648 | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 5135-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | GD Folio: 140, Factura: 648 | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | GD Folio: 140, Factura: 648 | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GE | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 140 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 122 | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | GP Directo 140 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 122 | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | GP Directo 140 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 122 | $7,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 140 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 122 | $0.00 | $7,500.00 |
| | | | | | | | 45,000.00 | 45,000.00 |
| 30/dic./2020 | PA 000123 | C00177 | Pago | 8270-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV, Folio Pago: 123 | $47,040.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/dic./2020 | PA 000123 | C00177 | Pago | 8260-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | GP BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV, Folio Pago: 123 | $0.00 | $47,040.00 |
| | | | | 2112-1-000377 | BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV | GP BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV, Folio Pago: 123 | $47,040.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000007 | PROFEXCE 2020 | GP BRAILLE INTERNATIONAL SA DE CV, Folio Pago: 123 | $0.00 | $47,040.00 |
| | | | | | | | 94,080.00 | 94,080.00 |
| 30/dic./2020 | PA 000124 | C00178 | Pago | 8240-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GC | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GC | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GD Folio: 141, Factura: 2 | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GD Folio: 141, Factura: 2 | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 5131-316001 | Servicios de Telecomunicaciones | GD Folio: 141, Factura: 2 | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000367 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. | GD Folio: 141, Factura: 2 | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GE | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GE | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 8270-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GP Directo 141 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Pago: 124 | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | GP Directo 141 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Pago: 124 | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | 2112-1-000367 | GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V. | GP Directo 141 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Pago: 124 | $180,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 141 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO S.A. DE C.V., Pago: 124 | $0.00 | $180,000.00 |
| | | | | | | | 1,080,000.00 | 1,080,000.00 |
| 30/dic./2020 | PA 000125 | C00179 | Pago | 8270-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GP CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 | $91,265.93 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | GP CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 | $0.00 | $91,265.93 |
| | | | | 2112-1-000366 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V. | GP CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 | $91,265.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V., Folio Pago: 125 | $0.00 | $91,265.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $0.93 |
| | | | | | | | 182,531.86 | 182,531.86 |
| 30/dic./2020 | GC 000043 | P00299 | Gasto Comprometido | 8240-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $356,132.06 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $0.00 | $356,132.06 |
| | | | | | | | 356,132.06 | 356,132.06 |
| 30/dic./2020 | GD 000050 | P00300 | Gasto Devengado | 8250-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 50 | $356,132.06 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 50 | $0.00 | $356,132.06 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 50 | $356,132.06 | $0.00 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 50 | $0.00 | $356,132.06 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 712,264.12 | 712,264.12 |
| 30/dic./2020 | GE 000050 | P00301 | Gasto Ejercido | 8260-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 50 | $356,132.06 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 50 | $0.00 | $356,132.06 |
| | | | | | | | 356,132.06 | 356,132.06 |
| 30/dic./2020 | GP 000044 | C00180 | Gasto Pagado | 8270-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 44 | $356,132.06 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 44 | $0.00 | $356,132.06 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Folio: 44 | $0.00 | $261,115.81 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,685.68 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $7,290.06 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $5,243.63 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,605.93 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,951.92 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,607.83 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,397.14 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,445.16 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | SPEI devuelto | $3,605.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,605.93 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $3,605.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,605.93 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | | $0.00 | $46,821.38 |
| | | | | 2117-000004 | Aportaciones Trabajadores IMSS | | $0.00 | $11,010.18 |
| | | | | 1129-000001 | Subsidio para el empleo | | $487.82 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Cheque | $0.00 | $4,445.16 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 44 | $356,132.06 | $0.00 |
| | | | | | | | 719,963.80 | 719,963.80 |
| 30/dic./2020 | PA 000127 | C00182 | Pago | 8240-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $1,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $1,125.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 143, Factura: KF 649 | $1,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 143, Factura: KF 649 | $0.00 | $1,125.00 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD Folio: 143, Factura: KF 649 | $1,125.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | GD Folio: 143, Factura: KF 649 | $0.00 | $1,125.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $1,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $1,125.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 143 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 127 | $1,125.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 143 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 127 | $0.00 | $1,125.00 |
| | | | | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | GP Directo 143 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 127 | $1,125.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 143 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 127 | $0.00 | $1,125.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 6,750.00 | 6,750.00 |
| 30/dic./2020 | PA 000128 | C00183 | Pago | 8240-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $65,080.31 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $1.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $1.09 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $65,080.31 |
| | | | | 8220-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $1.09 |
| | | | | 8220-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $1.09 |
| | | | | 8250-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 144, Factura: FA 1912 | $65,080.31 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 144, Factura: FA 1912 | $1.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 144, Factura: FA 1912 | $1.09 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 144, Factura: FA 1912 | $0.00 | $65,080.31 |
| | | | | 8240-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 144, Factura: FA 1912 | $0.00 | $1.09 |
| | | | | 8240-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 144, Factura: FA 1912 | $0.00 | $1.09 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD Folio: 144, Factura: FA 1912 | $65,082.49 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | GD Folio: 144, Factura: FA 1912 | $0.00 | $65,082.49 |
| | | | | 8260-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $65,080.31 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $1.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $1.09 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $65,080.31 |
| | | | | 8250-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $1.09 |
| | | | | 8250-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $1.09 |
| | | | | 8270-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 144 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 128 | $65,080.31 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 144 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 128 | $1.09 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 144 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 128 | $1.09 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 144 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 128 | $0.00 | $65,080.31 |
| | | | | 8260-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 144 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 128 | $0.00 | $1.09 |
| | | | | 8260-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 144 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 128 | $0.00 | $1.09 |
| | | | | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | GP Directo 144 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 128 | $65,082.49 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 144 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 128 | $0.00 | $65,086.44 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $3.95 | $0.00 |
| | | | | | | | 390,498.89 | 390,498.89 |
| 30/dic./2020 | GC 000047 | P00314 | Gasto Comprometido | 8240-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Desc: Aportaciones al IMSS | $33,269.61 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | $9,184.96 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $14,466.45 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/dic./2020 | GC 000047 | P00314 | Gasto Comprometido | 8220-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Desc: Aportaciones al IMSS | $0.00 | $33,269.61 |
| | | | | 8220-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | $0.00 | $9,184.96 |
| | | | | 8220-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $0.00 | $14,466.45 |
| | | | | | | | 56,921.02 | 56,921.02 |
| 30/dic./2020 | GD 000053 | P00315 | Gasto Devengado | 8250-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GD Folio: 53 | $33,269.61 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 53 | $9,184.96 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 53 | $14,466.45 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GD Folio: 53 | $0.00 | $33,269.61 |
| | | | | 8240-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 53 | $0.00 | $9,184.96 |
| | | | | 8240-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 53 | $0.00 | $14,466.45 |
| | | | | 5114-141002 | Aportaciones al IMSS | GD Folio: 53 | $33,269.61 | $0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al SAR | GD Folio: 53 | $9,184.96 | $0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 53 | $14,466.45 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-141002 | Aportaciones al IMSS | GD Folio: 53 | $0.00 | $33,269.61 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 53 | $0.00 | $14,466.45 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 53 | $0.00 | $9,184.96 |
| | | | | | | | 113,842.04 | 113,842.04 |
| 30/dic./2020 | GE 000053 | P00316 | Gasto Ejercido | 8260-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GE Folio: 53 | $33,269.61 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 53 | $9,184.96 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 53 | $14,466.45 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GE Folio: 53 | $0.00 | $33,269.61 |
| | | | | 8250-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 53 | $0.00 | $9,184.96 |
| | | | | 8250-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 53 | $0.00 | $14,466.45 |
| | | | | | | | 56,921.02 | 56,921.02 |
| 31/dic./2020 | GM 000028 | P00304 | Gasto Modificado | 8220-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $18,192.49 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $0.39 |
| | | | | 8220-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 8220-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,240.00 |
| | | | | 8220-14-003-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $3,238.12 |
| | | | | 8220-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $66,688.47 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-273001 | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,859.37 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | GM 000028 | P00304 | Gasto Modificado | 8220-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $24,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $156,750.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado | $290.37 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $742.40 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $6,635.20 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $40,398.40 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado | $1,564.84 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-345001 | Seguros G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $60,800.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $5,499.67 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Monto Modificado | $8,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $763.99 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | $11,873.24 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,406.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $2,501.01 |
| | | | | 8220-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $7,122.76 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $14,829.63 |
| | | | | 8220-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $13,173.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $21,582.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $57,911.21 |
| | | | | 8230-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $18,192.49 |
| | | | | 8230-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.39 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $2,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-003-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Monto Modificado | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Monto Modificado | $3,238.12 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $66,688.47 |
| | | | | 8230-14-001-01-273001 | Artículos Deportivos G. Corriente | Monto Modificado | $1,859.37 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $24,360.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Monto Modificado | $156,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $290.37 |
| | | | | 8230-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Monto Modificado | $742.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $6,635.20 |
| | | | | 8230-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Monto Modificado | $40,398.40 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $1,564.84 |
| | | | | 8230-14-005-01-345001 | Seguros G. Corriente | Monto Modificado | $60,800.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | GM 000028 | P00304 | Gasto Modificado | 8230-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $5,499.67 |
| | | | | 8230-14-005-01-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $8,149.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Monto Modificado | $763.99 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $11,873.24 |
| | | | | 8230-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Monto Modificado | $1,406.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Monto Modificado | $2,501.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Monto Modificado | $7,122.76 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Monto Modificado | $14,829.63 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Monto Modificado | $13,173.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $21,582.12 |
| | | | | 8230-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Monto Modificado | $57,911.21 | $0.00 |
| | | | | | | | 529,071.69 | 529,071.69 |
| 31/dic./2020 | PA 000126 | C00181 | Pago | 8240-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $298.40 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GC | $0.00 | $298.40 |
| | | | | 8250-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 142, Factura: 135A8C804F59 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 142, Factura: 135A8C804F59 | $298.40 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 142, Factura: 135A8C804F59 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8240-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GD Folio: 142, Factura: 135A8C804F59 | $0.00 | $298.40 |
| | | | | 5121-211002 | Gastos de Oficina | GD Folio: 142, Factura: 135A8C804F59 | $798.40 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000048 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | GD Folio: 142, Factura: 135A8C804F59 | $0.00 | $798.40 |
| | | | | 8260-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $298.40 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8250-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GE | $0.00 | $298.40 |
| | | | | 8270-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 142 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 126 | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 142 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 126 | $298.40 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 142 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 126 | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8260-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | GP Directo 142 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 126 | $0.00 | $298.40 |
| | | | | 2112-1-000048 | NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV | GP Directo 142 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 126 | $798.40 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 142 NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE CV, Pago: 126 | $0.00 | $798.40 |
| | | | | | | | 4,790.40 | 4,790.40 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | IM 000030 | P00306 | Ingreso Modificado | 8130-73-01-0001 | Inscripción | Monto Modificado | $99,558.52 | $0.00 |
| | | | | 8130-73-01-0002 | Reinscripción | Monto Modificado | $50,052.98 | $0.00 |
| | | | | 8130-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | Monto Modificado | $12,278.78 | $0.00 |
| | | | | 8130-73-01-0006 | Examen remedial | Monto Modificado | $0.00 | $19,797.34 |
| | | | | 8130-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | Monto Modificado | $92.18 | $0.00 |
| | | | | 8130-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | Monto Modificado | $0.00 | $1,017.12 |
| | | | | 8130-73-01-0009 | Constancia escolar | Monto Modificado | $0.00 | $3,663.01 |
| | | | | 8130-73-01-0010 | Historial académico | Monto Modificado | $790.14 | $0.00 |
| | | | | 8130-73-01-0011 | Certificado de estudios | Monto Modificado | $7,814.77 | $0.00 |
| | | | | 8130-73-01-0012 | Seguro estudiantil contra accidentes | Monto Modificado | $0.00 | $77,750.00 |
| | | | | 8130-73-01-0013 | Titulación | Monto Modificado | $0.00 | $7,701.00 |
| | | | | 8130-73-01-0015 | Protocolo de titulación | Monto Modificado | $0.00 | $23,565.00 |
| | | | | 8130-73-01-0016 | Expedición de registro estatal | Monto Modificado | $0.00 | $22,714.00 |
| | | | | 8130-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | Monto Modificado | $0.00 | $16,330.26 |
| | | | | 8130-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | Monto Modificado | $0.00 | $62,066.00 |
| | | | | 8130-73-01-0020 | Servicios de educación continua avanzado | Monto Modificado | $0.00 | $86,485.00 |
| | | | | 8130-73-01-0021 | Sevicios de educación continua especializado | Monto Modificado | $0.00 | $18,084.00 |
| | | | | 8130-73-01-0022 | Reposición de credencial | Monto Modificado | $0.00 | $562.60 |
| | | | | 8130-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | Monto Modificado | $0.00 | $9,316.32 |
| | | | | 8130-73-01-0025 | Aportación por publicidad | Monto Modificado | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8130-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | Monto Modificado | $0.00 | $5,812.37 |
| | | | | 8130-73-01-0027 | Copia fotostática | Monto Modificado | $1,573.00 | $0.00 |
| | | | | 8130-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | Monto Modificado | $0.00 | $332.00 |
| | | | | 8130-73-01-0029 | Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer | Monto Modificado | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8130-73-01-0030 | Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos) | Monto Modificado | $0.00 | $2,177.00 |
| | | | | 8130-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | Monto Modificado | $0.00 | $8,811.05 |
| | | | | 8130-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | Monto Modificado | $0.00 | $3,777.19 |
| | | | | 8130-73-01-0033 | Reposición de pase de estacionamiento | Monto Modificado | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8130-73-01-0034 | Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliografico por día | Monto Modificado | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8120-73-01-0001 | Inscripción | Monto Modificado | $0.00 | $99,558.52 |
| | | | | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | Monto Modificado | $0.00 | $50,052.98 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | Monto Modificado | $0.00 | $12,278.78 |
| | | | | 8120-73-01-0006 | Examen remedial | Monto Modificado | $19,797.34 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | Monto Modificado | $0.00 | $92.18 |
| | | | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | Monto Modificado | $1,017.12 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | Monto Modificado | $3,663.01 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | Monto Modificado | $0.00 | $790.14 |
| | | | | 8120-73-01-0011 | Certificado de estudios | Monto Modificado | $0.00 | $7,814.77 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | IM 000030 | P00306 | Ingreso Modificado | 8120-73-01-0012 | Seguro estudiantil contra accidentes | Monto Modificado | $77,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0013 | Titulación | Monto Modificado | $7,701.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0015 | Protocolo de titulación | Monto Modificado | $23,565.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0016 | Expedición de registro estatal | Monto Modificado | $22,714.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | Monto Modificado | $16,330.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | Monto Modificado | $62,066.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0020 | Servicios de educación continua avanzado | Monto Modificado | $86,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0021 | Sevicios de educación continua especializado | Monto Modificado | $18,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0022 | Reposición de credencial | Monto Modificado | $562.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | Monto Modificado | $9,316.32 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0025 | Aportación por publicidad | Monto Modificado | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | Monto Modificado | $5,812.37 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | Monto Modificado | $0.00 | $1,573.00 |
| | | | | 8120-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | Monto Modificado | $332.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0029 | Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer | Monto Modificado | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0030 | Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos) | Monto Modificado | $2,177.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | Monto Modificado | $8,811.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | Monto Modificado | $3,777.19 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0033 | Reposición de pase de estacionamiento | Monto Modificado | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0034 | Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliografico por día | Monto Modificado | $150.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 543,721.63 | 543,721.63 |
| 31/dic./2020 | PA 000129 | C00184 | Pago | 8240-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $155.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $155.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 145, Factura: FA 1913 | $155.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 145, Factura: FA 1913 | $0.00 | $155.00 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD Folio: 145, Factura: FA 1913 | $155.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | GD Folio: 145, Factura: FA 1913 | $0.00 | $155.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $155.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $155.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 145 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 129 | $155.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 145 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 129 | $0.00 | $155.00 |
| | | | | 2112-1-000194 | HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V | GP Directo 145 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 129 | $155.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 145 HEBE LAB DE HIDALGO S.A DE C.V, Pago: 129 | $0.00 | $155.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 930.00 | 930.00 |
| 31/dic./2020 | 000000 | E00109 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $1,184.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $189.44 |
| | | | | 8270-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | S/C | $1,373.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,373.44 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,373.44 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,373.44 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,373.44 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $1,373.44 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,373.44 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $1,373.44 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,373.44 |
| | | | | 8260-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Movimiento Directo Automático | $0.00 | $1,373.44 |
| | | | | 2112-1-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Movimiento Directo Automático | $1,373.44 | $0.00 |
| | | | | | | | 8,240.64 | 8,240.64 |
| 31/dic./2020 | 000000 | E00110 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $101,524.73 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $101,524.73 |
| | | | | | | | 101,524.73 | 101,524.73 |
| 31/dic./2020 | PA 000130 | C00185 | Pago | 8240-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GC | $56,119.57 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GC | $0.00 | $56,119.57 |
| | | | | 8250-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GD Folio: 146, Factura: 008906 | $56,119.57 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GD Folio: 146, Factura: 008906 | $0.00 | $56,119.57 |
| | | | | 5134-345001 | Seguros | GD Folio: 146, Factura: 008906 | $56,119.57 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000368 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | GD Folio: 146, Factura: 008906 | $0.00 | $56,119.57 |
| | | | | 8260-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GE | $56,119.57 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GE | $0.00 | $56,119.57 |
| | | | | 8270-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GP Directo 146 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 130 | $56,119.57 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GP Directo 146 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 130 | $0.00 | $56,119.57 |
| | | | | 2112-1-000368 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | GP Directo 146 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 130 | $56,119.57 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 146 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 130 | $0.00 | $56,119.57 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 336,717.42 | 336,717.42 |
| 31/dic./2020 | PA 000131 | C00186 | Pago | 8240-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GC | $2,735.47 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GC | $0.00 | $2,735.47 |
| | | | | 8250-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GD Folio: 147, Factura: 168190 | $2,735.47 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GD Folio: 147, Factura: 168190 | $0.00 | $2,735.47 |
| | | | | 5134-345001 | Seguros | GD Folio: 147, Factura: 168190 | $2,735.47 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000368 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | GD Folio: 147, Factura: 168190 | $0.00 | $2,735.47 |
| | | | | 8260-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GE | $2,735.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GE | $0.00 | $2,735.47 |
| | | | | 8270-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GP Directo 147 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 131 | $2,735.47 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | GP Directo 147 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 131 | $0.00 | $2,735.47 |
| | | | | 2112-1-000368 | HDI SEGUROS S.A DE C.V. | GP Directo 147 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 131 | $2,735.47 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | GP Directo 147 HDI SEGUROS S.A DE C.V., Pago: 131 | $0.00 | $2,785.47 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $50.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 16,462.82 | 16,462.82 |
| 31/dic./2020 | PA 000132 | C00187 | Pago | 8240-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $328.16 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GC | $0.00 | $328.16 |
| | | | | 8250-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 148, Factura: KF 653 | $328.16 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GD Folio: 148, Factura: KF 653 | $0.00 | $328.16 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | GD Folio: 148, Factura: KF 653 | $328.16 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | GD Folio: 148, Factura: KF 653 | $0.00 | $328.16 |
| | | | | 8260-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $328.16 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GE | $0.00 | $328.16 |
| | | | | 8270-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 148 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 132 | $328.16 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | GP Directo 148 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 132 | $0.00 | $328.16 |
| | | | | 2112-1-000332 | MAGALY RUIZ JIMENEZ | GP Directo 148 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 132 | $328.16 | $0.00 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | GP Directo 148 MAGALY RUIZ JIMENEZ, Pago: 132 | $0.00 | $328.16 |
| | | | | | | | 1,968.96 | 1,968.96 |
| 31/dic./2020 | 000000 | E00111 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $798.40 |
| | | | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $798.40 | $0.00 |
| | | | | | | | 798.40 | 798.40 |
| 31/dic./2020 | 000000 | E00112 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | S/C | $0.00 | $1,596.80 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $1,596.80 | $0.00 |
| | | | | | | | 1,596.80 | 1,596.80 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | GC 000044 | P00307 | Gasto Comprometido | 8240-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $1,833.88 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $66,548.12 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $1,833.88 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Desc: Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | $0.00 | $66,548.12 |
| | | | | | | | 68,382.00 | 68,382.00 |
| 31/dic./2020 | GD 000051 | P00308 | Gasto Devengado | 8250-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 51 | $1,833.88 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 51 | $66,548.12 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 51 | $0.00 | $1,833.88 |
| | | | | 8240-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GD Folio: 51 | $0.00 | $66,548.12 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 51 | $1,833.88 | $0.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 51 | $66,548.12 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 51 | $0.00 | $1,833.88 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | GD Folio: 51 | $0.00 | $66,548.12 |
| | | | | | | | 136,764.00 | 136,764.00 |
| 31/dic./2020 | GE 000051 | P00309 | Gasto Ejercido | 8260-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 51 | $1,833.88 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 51 | $66,548.12 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 51 | $0.00 | $1,833.88 |
| | | | | 8250-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | GE Folio: 51 | $0.00 | $66,548.12 |
| | | | | | | | 68,382.00 | 68,382.00 |
| 31/dic./2020 | GC 000045 | P00310 | Gasto Comprometido | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $95,731.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $95,731.70 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $24,186.47 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $24,186.47 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | $15,666.84 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | $5,741.90 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | GC 000045 | P00310 | Gasto Comprometido | 8240-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | $5,741.90 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $95,731.70 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Desc: Honorarios Asimilados | $0.00 | $95,731.70 |
| | | | | 8220-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $0.00 | $24,186.47 |
| | | | | 8220-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Desc: Sueldos | $0.00 | $24,186.47 |
| | | | | 8220-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | 8220-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | 8220-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | 8220-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Desc: Gratificación Anual | $0.00 | $15,666.84 |
| | | | | 8220-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $5,741.90 |
| | | | | 8220-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Desc: Prima de Vacaciones y Dominical | $0.00 | $5,741.90 |
| | | | | | | | 290,719.77 | 290,719.77 |
| 31/dic./2020 | PA 000133 | C00188 | Pago | 8240-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GC | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 8250-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 149, Factura: 92 | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GD Folio: 149, Factura: 92 | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | GD Folio: 149, Factura: 92 | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000380 | ANDROMEDA IVETTE VALENCIA ORTIZ | GD Folio: 149, Factura: 92 | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 8260-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GE | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 8270-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 149 ANDROMEDA IVETTE VALENCIA ORTIZ, Pago: 133 | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | GP Directo 149 ANDROMEDA IVETTE VALENCIA ORTIZ, Pago: 133 | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 2112-1-000380 | ANDROMEDA IVETTE VALENCIA ORTIZ | GP Directo 149 ANDROMEDA IVETTE VALENCIA ORTIZ, Pago: 133 | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 1112-000007 | PROFEXCE 2020 | GP Directo 149 ANDROMEDA IVETTE VALENCIA ORTIZ, Pago: 133 | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | | | | 208,800.00 | 208,800.00 |
| 31/dic./2020 | GC 000048 | P00317 | Gasto Comprometido | 8240-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Desc: Aportaciones al IMSS | $2,411.92 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | $1,069.48 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $1,684.41 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Desc: Aportaciones al IMSS | $0.00 | $2,411.92 |
| | | | | 8220-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Desc: Aportaciones al S.A.R. | $0.00 | $1,069.48 |
| | | | | 8220-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Desc: Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | $0.00 | $1,684.41 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 5,165.81 | 5,165.81 |
| 31/dic./2020 | GD 000054 | P00318 | Gasto Devengado | 8250-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GD Folio: 54 | $2,411.92 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 54 | $1,069.48 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 54 | $1,684.41 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GD Folio: 54 | $0.00 | $2,411.92 |
| | | | | 8240-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GD Folio: 54 | $0.00 | $1,069.48 |
| | | | | 8240-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GD Folio: 54 | $0.00 | $1,684.41 |
| | | | | 5114-141002 | Aportaciones al IMSS | GD Folio: 54 | $2,411.92 | $0.00 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al SAR | GD Folio: 54 | $1,069.48 | $0.00 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 54 | $1,684.41 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-141002 | Aportaciones al IMSS | GD Folio: 54 | $0.00 | $2,411.92 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | GD Folio: 54 | $0.00 | $1,684.41 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | GD Folio: 54 | $0.00 | $1,069.48 |
| | | | | | | | 10,331.62 | 10,331.62 |
| 31/dic./2020 | GE 000054 | P00319 | Gasto Ejercido | 8260-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GE Folio: 54 | $2,411.92 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 54 | $1,069.48 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 54 | $1,684.41 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | GE Folio: 54 | $0.00 | $2,411.92 |
| | | | | 8250-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | GE Folio: 54 | $0.00 | $1,069.48 |
| | | | | 8250-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | GE Folio: 54 | $0.00 | $1,684.41 |
| | | | | | | | 5,165.81 | 5,165.81 |
| 31/dic./2020 | GD 000055 | P00320 | Gasto Devengado | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 55 | $95,731.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 55 | $95,731.70 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 55 | $24,186.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 55 | $24,186.47 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 55 | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 55 | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 55 | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 55 | $15,666.84 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 55 | $5,741.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 55 | $5,741.90 | $0.00 |
| | | | | 8240-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 55 | $0.00 | $95,731.70 |
| | | | | 8240-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GD Folio: 55 | $0.00 | $95,731.70 |
| | | | | 8240-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 55 | $0.00 | $24,186.47 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | GD 000055 | P00320 | Gasto Devengado | 8240-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GD Folio: 55 | $0.00 | $24,186.47 |
| | | | | 8240-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 55 | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | 8240-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 55 | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | 8240-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 55 | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | 8240-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GD Folio: 55 | $0.00 | $15,666.84 |
| | | | | 8240-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 55 | $0.00 | $5,741.90 |
| | | | | 8240-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GD Folio: 55 | $0.00 | $5,741.90 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 55 | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 55 | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 55 | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 55 | $15,666.84 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 55 | $95,731.70 | $0.00 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 55 | $95,731.70 | $0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 55 | $24,186.47 | $0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | GD Folio: 55 | $24,186.47 | $0.00 |
| | | | | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 55 | $5,741.90 | $0.00 |
| | | | | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 55 | $5,741.90 | $0.00 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 55 | $0.00 | $95,731.70 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GD Folio: 55 | $0.00 | $95,731.70 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 55 | $0.00 | $5,741.90 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GD Folio: 55 | $0.00 | $5,741.90 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 55 | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 55 | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 55 | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GD Folio: 55 | $0.00 | $15,666.84 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 55 | $0.00 | $24,186.47 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GD Folio: 55 | $0.00 | $24,186.47 |
| | | | | | | | 581,439.54 | 581,439.54 |
| 31/dic./2020 | GE 000055 | P00321 | Gasto Ejercido | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 55 | $95,731.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 55 | $95,731.70 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 55 | $24,186.47 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 55 | $24,186.47 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 55 | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 55 | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 55 | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 55 | $15,666.84 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 55 | $5,741.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 55 | $5,741.90 | $0.00 |
| | | | | 8250-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 55 | $0.00 | $95,731.70 |
| | | | | 8250-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GE Folio: 55 | $0.00 | $95,731.70 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | GE 000055 | P00321 | Gasto Ejercido | 8250-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 55 | $0.00 | $24,186.47 |
| | | | | 8250-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GE Folio: 55 | $0.00 | $24,186.47 |
| | | | | 8250-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 55 | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | 8250-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 55 | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | 8250-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 55 | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | 8250-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GE Folio: 55 | $0.00 | $15,666.84 |
| | | | | 8250-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 55 | $0.00 | $5,741.90 |
| | | | | 8250-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GE Folio: 55 | $0.00 | $5,741.90 |
| | | | | | | | 290,719.77 | 290,719.77 |
| 31/dic./2020 | GP 000045 | C00189 | Gasto Pagado | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 45 | $95,731.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 45 | $95,731.70 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 45 | $24,186.47 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 45 | $24,186.47 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 45 | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 45 | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 45 | $7,910.93 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 45 | $15,666.84 | $0.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 45 | $5,741.90 | $0.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 45 | $5,741.90 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 45 | $0.00 | $95,731.70 |
| | | | | 8260-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | GP Folio: 45 | $0.00 | $95,731.70 |
| | | | | 8260-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 45 | $0.00 | $24,186.47 |
| | | | | 8260-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | GP Folio: 45 | $0.00 | $24,186.47 |
| | | | | 8260-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 45 | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | 8260-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 45 | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | 8260-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 45 | $0.00 | $7,910.93 |
| | | | | 8260-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | GP Folio: 45 | $0.00 | $15,666.84 |
| | | | | 8260-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 45 | $0.00 | $5,741.90 |
| | | | | 8260-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | GP Folio: 45 | $0.00 | $5,741.90 |
| | | | | 2111-2-121001 | Honorarios Asimilados | GP Folio: 45 | $191,463.40 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | GP Folio: 45 | $11,483.80 | $0.00 |
| | | | | 2111-3-132002 | Gratificación Anual | GP Folio: 45 | $39,399.63 | $0.00 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR Asimilados | $0.00 | $24,339.85 |
| | | | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | ISR sueldos | $0.00 | $20,000.99 |
| | | | | 2117-000004 | Aportaciones Trabajadores IMSS | | $0.00 | $1,362.58 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $20,662.31 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $15,794.75 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $15,794.75 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $15,794.75 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $5,131.33 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | GP 000045 | C00189 | Gasto Pagado | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $8,390.01 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $8,390.01 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $7,243.51 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $6,937.64 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $6,937.64 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $6,937.64 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $6,937.64 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $6,937.64 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $6,937.64 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,987.82 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,987.82 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,376.81 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,376.81 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,037.44 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $8,158.13 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,867.80 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,645.26 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,533.99 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,843.60 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,448.54 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,554.48 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,618.16 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,945.19 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,328.87 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $855.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,838.24 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,411.16 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,661.35 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,406.87 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,205.21 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,130.80 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,535.25 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,535.25 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,535.25 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $332.49 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $640.03 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,093.59 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $824.54 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $711.91 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $568.33 |
| | | | | 2111-1-113001 | Sueldos | GP Folio: 45 | $48,372.94 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,685.68 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | GP 000045 | C00189 | Gasto Pagado | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $7,290.06 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $5,243.63 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,605.93 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $3,605.93 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,951.92 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,607.83 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $2,397.14 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $4,445.16 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $3,605.93 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $341.66 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,079.11 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,436.50 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $13,234.29 | $0.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | | $0.00 | $1,342.77 |
| | | | | | | | 598,279.76 | 598,279.76 |
| 31/dic./2020 | 000000 | D00011 | | 5515-4-1-00001 | Vehículo Tsuru modelo 2015 | Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2020. | $26,520.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-4-1-00001 | Vehiculo Tsuru modelo 2015 | Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2020. | $0.00 | $26,520.00 |
| | | | | 5515-4-1-00002 | Vehículo Tsuru modelo 2017 | Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2020. | $25,520.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-4-1-00002 | Vehículo Tsuru modelo 2017 | Registro de depreciaciones de activos del ejercicio 2020. | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | | | | 52,040.00 | 52,040.00 |
| 31/dic./2020 | 000000 | D00012 | | 5517-1-00001 | Sofware Aspel -NOI | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. | $324.80 | $0.00 |
| | | | | 1265-1-00001 | Sofware Aspel -NOI | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. | $0.00 | $324.80 |
| | | | | 5517-1-00002 | Sofware Aspel Bancos | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. | $333.50 | $0.00 |
| | | | | 1265-1-00002 | Sofware Aspel Bancos | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. | $0.00 | $333.50 |
| | | | | 5517-1-00003 | Sistema Automatizado de Administración y contabilidad Gubernamental | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1265-1-00003 | Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. | $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 2020. | $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 2020. | $0.00 | $427.61 |
| | | | | 5517-1-00005 | SOFWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. | $4,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1265-1-00005 | SOFWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5517-1-00006 | SOFWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. | $1,072.71 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D00012 | | 1265-1-00006 | SOFWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE | Registro de amortización de activos intangibles del ejercicio 2020. | $0.00 | $1,072.71 |
| | | | | | | | 7,658.62 | 7,658.62 |
| 31/dic./2020 | 000000 | D00013 | | 5515-1-1-0001 | ARCHIVERO | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $5,771.60 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0001 | ARCHIVERO | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $0.00 | $5,771.60 |
| | | | | 5515-1-1-0002 | ARCHIVERO 2 | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $5,771.60 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0002 | ARCHIVERO 2 | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $0.00 | $5,771.60 |
| | | | | 5515-1-1-0003 | ARCHIVERO 3 | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $4,648.48 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0003 | ARCHIVERO 3 | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $0.00 | $4,648.48 |
| | | | | 5515-1-1-0004 | ESCRITORIO EJECUTIVO | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $8,423.41 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0004 | ESCRITORIO EJECUTIVO | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $0.00 | $8,423.41 |
| | | | | 5515-1-1-0005 | LIBRERO | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $6,504.75 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0005 | LIBRERO | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $0.00 | $6,504.75 |
| | | | | 5515-1-1-0006 | LOCKER | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $32,383.35 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0006 | LOCKER | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $0.00 | $32,383.35 |
| | | | | 5515-1-1-0007 | LOCKER 2 | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $13,493.06 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0007 | LOCKER 2 | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $0.00 | $13,493.06 |
| | | | | 5515-1-1-0008 | MESA DE TRABAJO | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $9,983.31 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0008 | MESA DE TRABAJO | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $0.00 | $9,983.31 |
| | | | | 5515-1-1-0009 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $8,891.38 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0009 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $0.00 | $8,891.38 |
| | | | | 5515-1-1-0010 | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $3,899.73 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0010 | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $0.00 | $3,899.73 |
| | | | | 5515-1-1-0011 | PIZARRÓN BLANCO | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $8,928.83 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0011 | PIZARRÓN BLANCO | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $0.00 | $8,928.83 |
| | | | | 5515-1-1-0012 | PIZARRÓN DE CORCHO | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $5,559.47 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0012 | PIZARRÓN DE CORCHO | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $0.00 | $5,559.47 |
| | | | | 5515-1-9-0001 | PANTALLA | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $4,978.48 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D00013 | | 1263-1-9-0001 | PANTALLA | Registro de depreciaciones de activos INHIFE del ejercicio 2020. | $0.00 | $4,978.48 |
| | | | | | | | 119,237.45 | 119,237.45 |
| 31/dic./2020 | 000000 | D00014 | | 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 |
| | | | | 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. | $1,685.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-3-00004 | Escaner Estandar Plano | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. | $0.00 | $1,685.00 |
| | | | | 5515-2-3-00005 | COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. | $27,419.05 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D00014 | | 1263-2-3-00005 | Computadora Tipo ALL-IN-ONE | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. | $0.00 | $27,419.05 |
| | | | | 5515-2-3-00006 | IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2019. | $17,811.29 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-3-00006 | Impresora 3D con sistema continuo de Inyección | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $0.00 | $17,811.29 |
| | | | | 5515-2-3-00007 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GENERACIÓN | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $10,404.87 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-3-00007 | Computadora de Escritorio 6Ta. Generación | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $0.00 | $10,404.87 |
| | | | | 5515-2-3-00008 | TABLETAS DE SISTEMA OPERATIVO IOS8 | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $6,865.50 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-3-00008 | Tabletas de Sistema Operativo IOS8 | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $0.00 | $6,865.50 |
| | | | | 5515-2-3-00009 | IMPRESORA LASER | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $2,745.20 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-3-00009 | Impresora Laser | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $0.00 | $2,745.20 |
| | | | | 5515-2-3-00010 | SERVIDOR DE PROCESADOR XENON 8C E52630V3 | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $11,015.35 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-3-00010 | Servidor con Procesador Xenon 8C E52630V3 | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $0.00 | $11,015.35 |
| | | | | 5515-1-9-0002 | MALETIN DE COCINERO | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $1,050.17 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-9-0002 | MALETIN DE COCINERO | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $0.00 | $1,050.17 |
| | | | | 5515-1-9-0003 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $358.10 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-9-0003 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $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 2020. | $110.47 | $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 2020. | $0.00 | $110.47 |
| | | | | 5515-2-1-0002 | SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $31,012.57 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-1-0002 | SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $0.00 | $31,012.57 |
| | | | | 5515-2-1-0003 | PROYECTOR INTERACTIVO | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $2,280.48 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-1-0003 | PROYECTOR INTERACTIVO | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $0.00 | $2,280.48 |
| | | | | 5515-2-1-0004 | EQUIPO DE SONIDO | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $2,022.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-1-0004 | EQUIPO DE SONIDO | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $0.00 | $2,022.00 |
| | | | | 5515-2-9-00002 | Cámara de Video Profesional con Capacidad de Grabación | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $1,434.61 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-9-00002 | CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $0.00 | $1,434.61 |
| | | | | 5515-2-9-00003 | Cámara Fotográfica Profesional | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $1,253.11 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-9-00003 | CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $0.00 | $1,253.11 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D00014 | | 5515-2-9-00004 | Colección de Peliculas Clásicas en Blue Ray | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $674.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-9-00004 | COLECCIÓN DE PELICULAS CLÁSICAS EN BLUE RAY | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $0.00 | $674.00 |
| | | | | 5515-2-9-00005 | Colección de E-Books | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $674.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-9-00005 | COLECCIÓN DE E-BOOKS | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $0.00 | $674.00 |
| | | | | 5515-2-9-00006 | Paquete de Libros de Turismo | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $877.84 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-9-00006 | PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $0.00 | $877.84 |
| | | | | 5515-2-9-00007 | Acervo Bibliográfico de Física y Manuales de Laboratorio | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $7,754.07 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-9-00007 | ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LABORATORIO | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $0.00 | $7,754.07 |
| | | | | 5515-3-1-0001 | LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $142,040.80 | $0.00 |
| | | | | 1263-3-1-0001 | LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL | Registro de depreciaciones de activos PROEXES del ejercicio 2020. | $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 2020. | $13,600.00 | $0.00 |
| | | | | 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 2020. | $0.00 | $13,600.00 |
| | | | | | | | 304,956.08 | 304,956.08 |
| 31/dic./2020 | ID 000060 | P00322 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 60 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: am | $133,571.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 60 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: am | $0.00 | $133,571.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 60 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $133,571.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 60 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $133,571.00 |
| | | | | | | | 267,142.00 | 267,142.00 |
| 31/dic./2020 | ID 000061 | P00323 | Ingreso Devengado | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 61 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 992706E4C5BE | $133,571.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 61 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) ,Ref: 992706E4C5BE | $0.00 | $133,571.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 61 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $133,571.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | ID: 61 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | $0.00 | $133,571.00 |
| | | | | | | | 267,142.00 | 267,142.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | ID 000062 | P00324 | Ingreso Devengado | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 62 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 0C6B34DD1B3A | $149,048.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 62 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) ,Ref: 0C6B34DD1B3A | $0.00 | $149,048.00 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | ID: 62 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $149,048.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | ID: 62 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | $0.00 | $149,048.00 |
| | | | | | | | 298,096.00 | 298,096.00 |
| 31/dic./2020 | 000000 | D00015 | | 7632-000002 | LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS 2019 | Registro de activos entregados por INHIFE pendientes de regularizar correspondiente a economías del FAM 2019. | $2,330,786.17 | $0.00 |
| | | | | 7642-000002 | LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS 2019 | Registro de activos entregados por INHIFE pendientes de regularizar correspondiente a economías del FAM 2019. | $0.00 | $2,330,786.17 |
| | | | | | | | 2,330,786.17 | 2,330,786.17 |
| 31/dic./2020 | 000000 | D00016 | | 1241-3-515001 | Bienes informáticos | S/C | $40,000.00 | $0.00 |
| | | | | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | S/C | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | | | | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 31/dic./2020 | CO 000150 | P00325 | Compra | 8250-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GD Compra : 150 Factura: 001/2020, 373 MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | $52,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8240-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GD Compra : 150 Factura: 001/2020, 373 MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | $0.00 | $52,500.00 |
| | | | | 5133-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | GD Compra : 150 Factura: 001/2020, 373 MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | $52,500.00 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000373 | MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | GD Compra : 150 Factura: 001/2020, 373 MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | $0.00 | $52,500.00 |
| | | | | | | | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 31/dic./2020 | PP 000025 | P00326 | Programacion de Pago | 8260-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GE Compra : 150, Pago Programado: 25 | $52,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8250-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | GE Compra : 150, Pago Programado: 25 | $0.00 | $52,500.00 |
| | | | | | | | 52,500.00 | 52,500.00 |
| 31/dic./2020 | 000000 | E00113 | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $0.00 | $81.00 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | S/C | $1.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | S/C | $80.00 | $0.00 |
| | | | | | | | 81.00 | 81.00 |
| 31/dic./2020 | GM 000032 | P00328 | Gasto Modificado | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado | $121.64 | $0.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Capital | Monto Modificado | $0.00 | $121.64 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | GM 000032 | P00328 | Gasto Modificado | 8230-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Monto Modificado | $0.00 | $121.64 |
| | | | | 8230-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Capital | Monto Modificado | $121.64 | $0.00 |
| | | | | | | | 243.28 | 243.28 |
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 3210-2020 | Resultado del Ejercicio Actual 2020 | Cierre de Cuentas Patrimoniales | $0.00 | -$347,656.16 |
| | | | | 4173-01-0001 | Inscripción | Saldo Final de la Cuenta | $347,835.52 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0002 | Reinscripción | Saldo Final de la Cuenta | $1,177,305.98 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | Saldo Final de la Cuenta | $82,673.78 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0006 | Examen remedial | Saldo Final de la Cuenta | $432.66 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | Saldo Final de la Cuenta | $75,092.18 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0008 | Credencial de identificación escolar | Saldo Final de la Cuenta | $30,809.88 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0009 | Constancia escolar | Saldo Final de la Cuenta | $4,352.99 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0010 | Historial académico | Saldo Final de la Cuenta | $1,378.14 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0011 | Certificado de estudios | Saldo Final de la Cuenta | $9,677.77 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0013 | Titulación | Saldo Final de la Cuenta | $46,074.00 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0018 | Servicios de educación continua básico | Saldo Final de la Cuenta | $24,949.74 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | Saldo Final de la Cuenta | $834.00 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0022 | Reposición de credencial | Saldo Final de la Cuenta | $308.40 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | Saldo Final de la Cuenta | $3,057.68 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | Saldo Final de la Cuenta | $3,187.63 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0027 | Copia fotostática | Saldo Final de la Cuenta | $4,323.00 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | Saldo Final de la Cuenta | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | Saldo Final de la Cuenta | $1,154.95 | $0.00 |
| | | | | 4173-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | Saldo Final de la Cuenta | $425.81 | $0.00 |
| | | | | 4221-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Saldo Final de la Cuenta | $6,940,712.43 | $0.00 |
| | | | | 4221-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | Saldo Final de la Cuenta | $4,309,894.00 | $0.00 |
| | | | | 4221-02-0002 | PROFEXCE 2020 | Saldo Final de la Cuenta | $152,400.00 | $0.00 |
| | | | | 4319-000001 | BBVA BANCOMER ING PROPIOS 3073 | Saldo Final de la Cuenta | $154.02 | $0.00 |
| | | | | 4319-000002 | BBVA BANCOMER FEDERAL 3517 | Saldo Final de la Cuenta | $1.17 | $0.00 |
| | | | | 4319-000003 | BBVA BANCOMER ESTATAL 3487 | Saldo Final de la Cuenta | $2.48 | $0.00 |
| | | | | 4319-000004 | BBVA BANCOMER PRODEP 2096 | Saldo Final de la Cuenta | $3.32 | $0.00 |
| | | | | 4319-000006 | BBVA BANCOMER 3399 | Saldo Final de la Cuenta | $0.62 | $0.00 |
| | | | | 4319-000007 | SANTANDER 65507878392 | Saldo Final de la Cuenta | $2,619.92 | $0.00 |
| | | | | 4319-000008 | SANTANDER PROFEXCE 65508231069 | Saldo Final de la Cuenta | $10.16 | $0.00 |
| | | | | 4319-000009 | BBVA BANCOMER PROFEXCE 0196 | Saldo Final de la Cuenta | $0.59 | $0.00 |
| | | | | 4399-000001 | DEPÓSITOS NO RECONOCIDOS ING PROPIO 3073 | Saldo Final de la Cuenta | $281.16 | $0.00 |
| | | | | 5111-113001 | Sueldos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,471,553.52 |
| | | | | 5112-121001 | Honorarios Asimilados | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $6,408,999.70 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 5113-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $379,546.36 |
| | | | | 5113-132002 | Gratificación Anual | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,304,102.31 |
| | | | | 5114-141002 | Aportaciones al IMSS | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $129,252.54 |
| | | | | 5114-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $56,837.55 |
| | | | | 5114-143001 | Aportaciones al SAR | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $36,087.26 |
| | | | | 5121-211001 | Material de Oficina | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $24,999.60 |
| | | | | 5121-211002 | Gastos de Oficina | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $3,715.00 |
| | | | | 5121-212001 | Materiales y Útiles de Impresión | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $106,761.88 |
| | | | | 5121-214001 | Material para Bienes Informáticos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $3,000.00 |
| | | | | 5121-216001 | Material de Limpieza | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $72,524.47 |
| | | | | 5121-217001 | Material Didáctico | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $285,478.53 |
| | | | | 5124-246001 | Material Eléctrico | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $2,455.00 |
| | | | | 5125-251001 | Sustancias Químicas | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 5125-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $2,000.00 |
| | | | | 5125-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $118,600.00 |
| | | | | 5126-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $30,567.69 |
| | | | | 5127-271001 | Vestuario, Uniformes | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $17,999.67 |
| | | | | 5129-291001 | Herramientas Menores | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 5129-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,877.49 |
| | | | | 5129-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $26,609.82 |
| | | | | 5131-311001 | Servicio de Energía Eléctrica | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $127,972.00 |
| | | | | 5131-313001 | Servicio de Agua | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $126,335.14 |
| | | | | 5131-316001 | Servicios de Telecomunicaciones | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $540,000.00 |
| | | | | 5131-316003 | Servicios de Internet | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $21,000.00 |
| | | | | 5133-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | 5133-333001 | Servicios de informática | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $13,435.20 |
| | | | | 5133-334001 | Capacitación | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $191,619.70 |
| | | | | 5133-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $105,529.16 |
| | | | | 5133-338001 | Servicios de Vigilancia | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $449,500.00 |
| | | | | 5133-339003 | Servicios Integrales | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $17,562.00 |
| | | | | 5134-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $21,894.30 |
| | | | | 5134-345001 | Seguros | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $172,968.23 |
| | | | | 5135-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $13,499.67 |
| | | | | 5135-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $8,149.00 |
| | | | | 5135-355001 | Mantenimiento de Vehículos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $15,729.49 |
| | | | | 5135-358001 | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $182,531.86 |
| | | | | 5135-359001 | Servicios de jardinería y fumigación | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $22,236.01 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 5136-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $15,074.00 |
| | | | | 5136-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $87,873.24 |
| | | | | 5137-372001 | Pasajes terrestres | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $514.00 |
| | | | | 5137-375001 | Viáticos en el país | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,498.99 |
| | | | | 5138-381001 | Gastos de Ceremonial | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $8,977.24 |
| | | | | 5138-382002 | Eventos Culturales | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $21,011.69 |
| | | | | 5139-392006 | Pago de derechos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $9,542.00 |
| | | | | 5139-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $286,928.00 |
| | | | | 5242-442001 | Becas | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $58,586.68 |
| | | | | 5515-1-1-0001 | ARCHIVERO | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $5,771.60 |
| | | | | 5515-1-1-0002 | ARCHIVERO 2 | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $5,771.60 |
| | | | | 5515-1-1-0003 | ARCHIVERO 3 | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $4,648.48 |
| | | | | 5515-1-1-0004 | ESCRITORIO EJECUTIVO | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $8,423.41 |
| | | | | 5515-1-1-0005 | LIBRERO | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $6,504.75 |
| | | | | 5515-1-1-0006 | LOCKER | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $32,383.35 |
| | | | | 5515-1-1-0007 | LOCKER 2 | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $13,493.06 |
| | | | | 5515-1-1-0008 | MESA DE TRABAJO | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $9,983.31 |
| | | | | 5515-1-1-0009 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $8,891.38 |
| | | | | 5515-1-1-0010 | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $3,899.73 |
| | | | | 5515-1-1-0011 | PIZARRÓN BLANCO | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $8,928.83 |
| | | | | 5515-1-1-0012 | PIZARRÓN DE CORCHO | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $5,559.47 |
| | | | | 5515-1-1-0013 | SILLA DE VISTA FIJA | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $966.28 |
| | | | | 5515-1-1-0014 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,867.60 |
| | | | | 5515-1-1-0015 | KIT PARA MÓDULO CIBER | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $10,164.00 |
| | | | | 5515-1-1-0016 | FRONK DESK | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,216.80 |
| | | | | 5515-1-2-0001 | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $522.00 |
| | | | | 5515-1-2-0002 | COLCHÓN INDIVIDUAL | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $690.00 |
| | | | | 5515-1-2-0003 | BARRA PARA BAR | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,346.74 |
| | | | | 5515-1-2-0004 | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $417.60 |
| | | | | 5515-1-2-0005 | MESA DE ACERO INOXIDABLE | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $2,060.00 |
| | | | | 5515-1-2-0006 | COLCHONES MATRIMONIALES | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,126.48 |
| | | | | 5515-1-2-0007 | REFRIGERADOR COMPACTO | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,490.10 |
| | | | | 5515-1-9-0001 | PANTALLA | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $4,978.48 |
| | | | | 5515-1-9-0002 | MALETIN DE COCINERO | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,050.17 |
| | | | | 5515-1-9-0003 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $358.10 |
| | | | | 5515-2-1-0001 | REPRODUCTOR DE BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $110.47 |
| | | | | 5515-2-1-0002 | SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $31,012.57 |
| | | | | 5515-2-1-0003 | PROYECTOR INTERACTIVO | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $2,280.48 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 5515-2-1-0004 | EQUIPO DE SONIDO | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $2,022.00 |
| | | | | 5515-2-3-00004 | ESCANER ESTANDAR PLANO | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,685.00 |
| | | | | 5515-2-3-00005 | COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $27,419.05 |
| | | | | 5515-2-3-00006 | IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $17,811.29 |
| | | | | 5515-2-3-00007 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GENERACIÓN | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $10,404.87 |
| | | | | 5515-2-3-00008 | TABLETAS DE SISTEMA OPERATIVO IOS8 | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $6,865.50 |
| | | | | 5515-2-3-00009 | IMPRESORA LASER | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $2,745.20 |
| | | | | 5515-2-3-00010 | SERVIDOR DE PROCESADOR XENON 8C E52630V3 | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $11,015.35 |
| | | | | 5515-2-9-00002 | Cámara de Video Profesional con Capacidad de Grabación | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,434.61 |
| | | | | 5515-2-9-00003 | Cámara Fotográfica Profesional | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,253.11 |
| | | | | 5515-2-9-00004 | Colección de Peliculas Clásicas en Blue Ray | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $674.00 |
| | | | | 5515-2-9-00005 | Colección de E-Books | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $674.00 |
| | | | | 5515-2-9-00006 | Paquete de Libros de Turismo | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $877.84 |
| | | | | 5515-2-9-00007 | Acervo Bibliográfico de Física y Manuales de Laboratorio | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $7,754.07 |
| | | | | 5515-3-1-0001 | LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL | Saldo Final de la Cuenta | $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 | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $13,600.00 |
| | | | | 5515-4-1-00001 | Vehículo Tsuru modelo 2015 | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $26,520.00 |
| | | | | 5515-4-1-00002 | Vehículo Tsuru modelo 2017 | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $25,520.00 |
| | | | | 5517-1-00001 | Sofware Aspel -NOI | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $324.80 |
| | | | | 5517-1-00002 | Sofware Aspel Bancos | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $333.50 |
| | | | | 5517-1-00003 | Sistema Automatizado de Administración y contabilidad Gubernamental | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 5517-1-00004 | SOFWARE DE OFICINACOMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $427.61 |
| | | | | 5517-1-00005 | SOFWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $4,000.00 |
| | | | | 5517-1-00006 | SOFWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE | Saldo Final de la Cuenta | $0.00 | $1,072.71 |
| | | | | 6100-99 | Resumen de Ingresos y Gastos 2020 | Traspaso Saldo de Ingresos | $0.00 | $13,220,171.98 |
| | | | | 6100-99 | Resumen de Ingresos y Gastos 2020 | Traspaso Saldo de Gastos | $13,567,828.14 | $0.00 |
| | | | | 6100-99 | Resumen de Ingresos y Gastos 2020 | Desahorro de la Gestion | $0.00 | $347,656.16 |
| | | | | 6300-99 | Desahorro de la Gestión | Desahorro de la Gestion | $347,656.16 | $0.00 |
| | | | | 6300-99 | Desahorro de la Gestión | Cierre de cuentas Patrimoniales | $0.00 | $347,656.16 |
| | | | | 8140-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Traspaso del Saldo Final | $282,619.00 | $0.00 |
| | | | | 8140-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | Traspaso del Saldo Final | $133,571.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $282,619.00 |
| | | | | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $133,571.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8130-73-01-0001 | Inscripción | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $99,558.52 |
| | | | | 8130-73-01-0002 | Reinscripción | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $50,052.98 |
| | | | | 8130-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $12,278.78 |
| | | | | 8130-73-01-0006 | Examen remedial | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$19,797.34 |
| | | | | 8130-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $92.18 |
| | | | | 8130-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,017.12 |
| | | | | 8130-73-01-0009 | Constancia escolar | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$3,663.01 |
| | | | | 8130-73-01-0010 | Historial académico | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $790.14 |
| | | | | 8130-73-01-0011 | Certificado de estudios | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $7,814.77 |
| | | | | 8130-73-01-0012 | Seguro estudiantil contra accidentes | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$77,750.00 |
| | | | | 8130-73-01-0013 | Titulación | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$7,701.00 |
| | | | | 8130-73-01-0015 | Protocolo de titulación | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$23,565.00 |
| | | | | 8130-73-01-0016 | Expedición de registro estatal | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$22,714.00 |
| | | | | 8130-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$16,330.26 |
| | | | | 8130-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$62,066.00 |
| | | | | 8130-73-01-0020 | Servicios de educación continua avanzado | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$86,485.00 |
| | | | | 8130-73-01-0021 | Sevicios de educación continua especializado | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$18,084.00 |
| | | | | 8130-73-01-0022 | Reposición de credencial | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$562.60 |
| | | | | 8130-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$9,316.32 |
| | | | | 8130-73-01-0025 | Aportación por publicidad | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$500.00 |
| | | | | 8130-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$5,812.37 |
| | | | | 8130-73-01-0027 | Copia fotostática | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,573.00 |
| | | | | 8130-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$332.00 |
| | | | | 8130-73-01-0029 | Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$750.00 |
| | | | | 8130-73-01-0030 | Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos) | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,177.00 |
| | | | | 8130-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$8,811.05 |
| | | | | 8130-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$3,777.19 |
| | | | | 8130-73-01-0033 | Reposición de pase de estacionamiento | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$200.00 |
| | | | | 8130-73-01-0034 | Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliografico por día | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$150.00 |
| | | | | 8130-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,793,606.85 |
| | | | | 8130-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$192,443.00 |
| | | | | 8130-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $152,400.00 |
| | | | | 8120-73-01-0001 | Inscripción | Traspaso del Saldo Final | $99,558.52 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | Traspaso del Saldo Final | $50,052.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | Traspaso del Saldo Final | $12,278.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0006 | Examen remedial | Traspaso del Saldo Final | -$19,797.34 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | Traspaso del Saldo Final | $92.18 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | Traspaso del Saldo Final | -$1,017.12 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | Traspaso del Saldo Final | -$3,663.01 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | Traspaso del Saldo Final | $790.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0011 | Certificado de estudios | Traspaso del Saldo Final | $7,814.77 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0012 | Seguro estudiantil contra accidentes | Traspaso del Saldo Final | -$77,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0013 | Titulación | Traspaso del Saldo Final | -$7,701.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0015 | Protocolo de titulación | Traspaso del Saldo Final | -$23,565.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0016 | Expedición de registro estatal | Traspaso del Saldo Final | -$22,714.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | Traspaso del Saldo Final | -$16,330.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | Traspaso del Saldo Final | -$62,066.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0020 | Servicios de educación continua avanzado | Traspaso del Saldo Final | -$86,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0021 | Sevicios de educación continua especializado | Traspaso del Saldo Final | -$18,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0022 | Reposición de credencial | Traspaso del Saldo Final | -$562.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | Traspaso del Saldo Final | -$9,316.32 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0025 | Aportación por publicidad | Traspaso del Saldo Final | -$500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | Traspaso del Saldo Final | -$5,812.37 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | Traspaso del Saldo Final | $1,573.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | Traspaso del Saldo Final | -$332.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0029 | Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer | Traspaso del Saldo Final | -$750.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0030 | Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos) | Traspaso del Saldo Final | -$2,177.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | Traspaso del Saldo Final | -$8,811.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | Traspaso del Saldo Final | -$3,777.19 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0033 | Reposición de pase de estacionamiento | Traspaso del Saldo Final | -$200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0034 | Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliografico por día | Traspaso del Saldo Final | -$150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Traspaso del Saldo Final | $2,793,606.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | Traspaso del Saldo Final | -$192,443.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | Traspaso del Saldo Final | $152,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0001 | Inscripción | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -$99,558.52 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0002 | Reinscripción | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -$50,052.98 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -$12,278.78 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0006 | Examen remedial | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $19,797.34 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -$92.18 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $1,017.12 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0009 | Constancia escolar | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $3,663.01 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0010 | Historial académico | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -$790.14 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0011 | Certificado de estudios | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -$7,814.77 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0012 | Seguro estudiantil contra accidentes | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $77,750.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8120-73-01-0013 | Titulación | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $7,701.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0015 | Protocolo de titulación | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $23,565.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0016 | Expedición de registro estatal | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $22,714.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $16,330.26 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $62,066.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0020 | Servicios de educación continua avanzado | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $86,485.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0021 | Sevicios de educación continua especializado | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $18,084.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0022 | Reposición de credencial | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $562.60 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $9,316.32 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0025 | Aportación por publicidad | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $5,812.37 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0027 | Copia fotostática | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -$1,573.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $332.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0029 | Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0030 | Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos) | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $2,177.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $8,811.05 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $3,777.19 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0033 | Reposición de pase de estacionamiento | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $200.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-73-01-0034 | Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliografico por día | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $150.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -$2,510,987.85 | $0.00 |
| | | | | 8120-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $326,014.00 | $0.00 |
| | | | | 8120-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | -$152,400.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0001 | Inscripción | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$99,558.52 |
| | | | | 8110-73-01-0002 | Reinscripción | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$50,052.98 |
| | | | | 8110-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$12,278.78 |
| | | | | 8110-73-01-0006 | Examen remedial | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $19,797.34 |
| | | | | 8110-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$92.18 |
| | | | | 8110-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,017.12 |
| | | | | 8110-73-01-0009 | Constancia escolar | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $3,663.01 |
| | | | | 8110-73-01-0010 | Historial académico | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$790.14 |
| | | | | 8110-73-01-0011 | Certificado de estudios | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$7,814.77 |
| | | | | 8110-73-01-0012 | Seguro estudiantil contra accidentes | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $77,750.00 |
| | | | | 8110-73-01-0013 | Titulación | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $7,701.00 |
| | | | | 8110-73-01-0015 | Protocolo de titulación | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $23,565.00 |
| | | | | 8110-73-01-0016 | Expedición de registro estatal | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $22,714.00 |
| | | | | 8110-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $16,330.26 |
| | | | | 8110-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $62,066.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8110-73-01-0020 | Servicios de educación continua avanzado | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $86,485.00 |
| | | | | 8110-73-01-0021 | Sevicios de educación continua especializado | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $18,084.00 |
| | | | | 8110-73-01-0022 | Reposición de credencial | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $562.60 |
| | | | | 8110-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $9,316.32 |
| | | | | 8110-73-01-0025 | Aportación por publicidad | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8110-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $5,812.37 |
| | | | | 8110-73-01-0027 | Copia fotostática | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,573.00 |
| | | | | 8110-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $332.00 |
| | | | | 8110-73-01-0029 | Cuota por uso de la cancha de fútbol soccer | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8110-73-01-0030 | Cuota de recuperación para mantenimiento por el uso de espacios universitarios administrativos y usos multiples. (para eventos externos) | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $2,177.00 |
| | | | | 8110-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $8,811.05 |
| | | | | 8110-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $3,777.19 |
| | | | | 8110-73-01-0033 | Reposición de pase de estacionamiento | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $200.00 |
| | | | | 8110-73-01-0034 | Cuota por devolución extemporanea de acervo bibliografico por día | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $150.00 |
| | | | | 8110-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,510,987.85 |
| | | | | 8110-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $326,014.00 |
| | | | | 8110-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$152,400.00 |
| | | | | 8230-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-004-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-004-01-333001- | Servicios de informática G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $391,974.48 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$546,040.15 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $11,680.18 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $18,192.49 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,325.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$22.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,216.15 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,061.26 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,124.91 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $275,587.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $687,604.56 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $15,666.84 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $289,403.36 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8230-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $56,837.55 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-142002- | Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $179,419.68 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $184,802.26 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $71,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $106,423.13 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $540,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $185,999.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $172,968.23 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $182,531.86 | $0.00 |
| | | | | 8230-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,833.88 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$0.39 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $105.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$3,238.12 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $7,999.67 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-273001 | Artículos Deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $45,043.16 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$21,122.76 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$38,988.31 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$213.32 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$0.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $11,873.24 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-003-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $18,192.49 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $66,688.47 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $24,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$156,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $412.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-316003 | Servicio de Internet G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $21,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $13,435.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $5,620.20 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$90,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-339003 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $17,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $4,609.30 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8230-14-005-01-345001 | Seguros G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$60,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $5,499.67 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $8,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $15,729.49 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$763.99 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $15,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,406.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,501.01 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$13,173.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $24,698.12 | $0.00 |
| | | | | 8230-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$178,255.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-004-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-004-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $391,974.48 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$546,040.15 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $11,680.18 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $18,192.49 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,325.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$22.50 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$250.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$2,216.16 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,061.25 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,124.91 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $117,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8230-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,250.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$250.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-333001- | Servicios de informática G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$7,000.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $391,974.48 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$546,040.15 |
| | | | | 8220-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $11,680.18 |
| | | | | 8220-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $18,192.49 |
| | | | | 8220-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,325.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$22.50 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8220-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$250.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,216.15 |
| | | | | 8220-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,061.26 |
| | | | | 8220-11-005-01-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,124.91 |
| | | | | 8220-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$56,000.00 |
| | | | | 8220-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $275,587.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $687,604.56 |
| | | | | 8220-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $15,666.84 |
| | | | | 8220-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $289,403.36 |
| | | | | 8220-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $56,837.55 |
| | | | | 8220-11-007-01-142002- | Aportaciones a la INFONAVIT G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $179,419.68 |
| | | | | 8220-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $184,802.26 |
| | | | | 8220-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $71,972.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $106,423.13 |
| | | | | 8220-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $540,000.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $185,999.50 |
| | | | | 8220-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $172,968.23 |
| | | | | 8220-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $182,531.86 |
| | | | | 8220-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,833.88 |
| | | | | 8220-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$0.39 |
| | | | | 8220-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $105.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$3,238.12 |
| | | | | 8220-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $7,999.67 |
| | | | | 8220-14-001-01-273001 | Artículos Deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$10,000.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $45,043.16 |
| | | | | 8220-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$21,122.76 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$38,988.31 |
| | | | | 8220-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$213.32 |
| | | | | 8220-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$0.01 |
| | | | | 8220-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,240.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $11,873.24 |
| | | | | 8220-14-003-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$500.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $18,192.49 |
| | | | | 8220-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $66,688.47 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8220-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $24,360.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$156,750.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $412.01 |
| | | | | 8220-14-005-01-316003 | Servicio de Internet G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $21,000.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $75,000.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $13,435.20 |
| | | | | 8220-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $5,620.20 |
| | | | | 8220-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$90,500.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-339003 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $17,562.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $4,609.30 |
| | | | | 8220-14-005-01-345001 | Seguros G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$60,800.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $5,499.67 |
| | | | | 8220-14-005-01-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $8,149.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $15,729.49 |
| | | | | 8220-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$763.99 |
| | | | | 8220-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $15,074.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,406.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,501.01 |
| | | | | 8220-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$13,173.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $24,698.12 |
| | | | | 8220-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$178,255.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,250.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$250.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$7,000.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $391,974.48 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$546,040.15 |
| | | | | 8220-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $11,680.18 |
| | | | | 8220-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $18,192.49 |
| | | | | 8220-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,325.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$22.50 |
| | | | | 8220-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$250.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$2,216.16 |
| | | | | 8220-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$1,061.25 |
| | | | | 8220-15-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,124.91 |
| | | | | 8220-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | -$56,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8220-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $117,600.00 |
| | | | | 8220-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 8220-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-11-004-01-333001- | Servicios de informática G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$391,974.48 |
| | | | | 8220-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $546,040.15 |
| | | | | 8220-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$11,680.18 |
| | | | | 8220-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$18,192.49 |
| | | | | 8220-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,325.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $22.50 |
| | | | | 8220-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,216.15 |
| | | | | 8220-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,061.26 |
| | | | | 8220-11-005-01-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,124.91 |
| | | | | 8220-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8220-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$275,478.53 |
| | | | | 8220-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$687,604.56 |
| | | | | 8220-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$15,666.84 |
| | | | | 8220-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$129,252.54 |
| | | | | 8220-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$56,837.55 |
| | | | | 8220-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$36,087.26 |
| | | | | 8220-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$35,000.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$71,972.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$106,423.13 |
| | | | | 8220-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$540,000.00 |
| | | | | 8220-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$185,999.50 |
| | | | | 8220-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$172,968.23 |
| | | | | 8220-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$182,531.86 |
| | | | | 8220-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,833.88 |
| | | | | 8220-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $0.39 |
| | | | | 8220-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$105.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $3,238.12 |
| | | | | 8220-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$7,999.67 |
| | | | | 8220-14-001-01-273001 | Artículos Deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 8220-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$45,043.16 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8220-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $21,122.76 |
| | | | | 8220-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $38,988.31 |
| | | | | 8220-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $213.32 |
| | | | | 8220-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $0.01 |
| | | | | 8220-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,240.00 |
| | | | | 8220-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$11,873.24 |
| | | | | 8220-14-003-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$18,192.49 |
| | | | | 8220-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$66,688.47 |
| | | | | 8220-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$24,360.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $156,750.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$412.01 |
| | | | | 8220-14-005-01-316003 | Servicio de Internet G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$21,000.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$75,000.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$13,435.20 |
| | | | | 8220-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$5,620.20 |
| | | | | 8220-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $90,500.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-339003 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$17,562.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$4,609.30 |
| | | | | 8220-14-005-01-345001 | Seguros G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $60,800.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$5,499.67 |
| | | | | 8220-14-005-01-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$8,149.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$15,729.49 |
| | | | | 8220-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $763.99 |
| | | | | 8220-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$15,074.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,406.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,501.01 |
| | | | | 8220-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $13,173.00 |
| | | | | 8220-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$24,698.12 |
| | | | | 8220-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $178,255.00 |
| | | | | 8220-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-15-004-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $7,000.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$391,974.48 |
| | | | | 8220-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $546,040.15 |
| | | | | 8220-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$11,680.18 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8220-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$18,192.49 |
| | | | | 8220-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,325.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $22.50 |
| | | | | 8220-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $250.00 |
| | | | | 8220-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $2,216.16 |
| | | | | 8220-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $1,061.25 |
| | | | | 8220-15-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$1,124.91 |
| | | | | 8220-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | $56,000.00 |
| | | | | 8220-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$117,600.00 |
| | | | | 8220-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final Por Ejercer | $0.00 | -$34,800.00 |
| | | | | 8210-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-004-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-004-01-333001- | Servicios de informática G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$391,974.48 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $546,040.15 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$11,680.18 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$18,192.49 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,325.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $22.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,216.15 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,061.26 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,124.91 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$275,478.53 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$687,604.56 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$15,666.84 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$129,252.54 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$56,837.55 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$36,087.26 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$71,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$106,423.13 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$540,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$185,999.50 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8210-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$172,968.23 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$182,531.86 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,833.88 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.39 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$105.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $3,238.12 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$7,999.67 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-273001 | Artículos Deportivos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$45,043.16 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $21,122.76 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $38,988.31 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $213.32 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,240.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$11,873.24 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-003-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$18,192.49 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$66,688.47 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$24,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-312001 | Gas G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $156,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$412.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-316003 | Servicio de Internet G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$21,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$13,435.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$5,620.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $90,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-339003 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$17,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$4,609.30 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-345001 | Seguros G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $60,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$5,499.67 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$8,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$15,729.49 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $763.99 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$15,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,406.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO
## HIDALGO
## LIBRO DIARIO
### Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8210-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,501.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $13,173.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$24,698.12 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-399001 | Exámenes Toxicológicos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $178,255.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-004-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-004-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $7,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$391,974.48 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $546,040.15 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$11,680.18 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$18,192.49 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,325.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $22.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $250.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $2,216.16 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,061.25 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$1,124.91 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $56,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$117,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | -$34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8260-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $66,871.82 |
| | | | | 8260-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $56,837.55 |
| | | | | 8260-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $36,087.26 |
| | | | | 8260-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $91,265.93 |
| | | | | 8260-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $1,833.88 |
| | | | | 8260-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $52,500.00 |
| | | | | 8260-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $0.00 | $66,548.12 |
| | | | | 9300-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $66,871.82 | $0.00 |
| | | | | 9300-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $56,837.55 | $0.00 |
| | | | | 9300-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $36,087.26 | $0.00 |
| | | | | 9300-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $91,265.93 | $0.00 |
| | | | | 9300-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $1,833.88 | $0.00 |
| | | | | 9300-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $52,500.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 9300-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Traspaso del Saldo Final | $66,548.12 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0001 | Inscripción | Asiento Final (Ingresos) | $347,835.52 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0002 | Reinscripción | Asiento Final (Ingresos) | $1,177,305.98 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | Asiento Final (Ingresos) | $82,673.78 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0006 | Examen remedial | Asiento Final (Ingresos) | $432.66 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | Asiento Final (Ingresos) | $75,092.18 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | Asiento Final (Ingresos) | $30,809.88 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0009 | Constancia escolar | Asiento Final (Ingresos) | $4,352.99 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0010 | Historial académico | Asiento Final (Ingresos) | $1,378.14 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0011 | Certificado de estudios | Asiento Final (Ingresos) | $9,677.77 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0013 | Titulación | Asiento Final (Ingresos) | $46,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | Asiento Final (Ingresos) | $24,949.74 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | Asiento Final (Ingresos) | $834.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0022 | Reposición de credencial | Asiento Final (Ingresos) | $308.40 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | Asiento Final (Ingresos) | $3,057.68 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | Asiento Final (Ingresos) | $3,187.63 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0027 | Copia fotostática | Asiento Final (Ingresos) | $4,323.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | Asiento Final (Ingresos) | $218.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | Asiento Final (Ingresos) | $1,154.95 | $0.00 |
| | | | | 8150-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | Asiento Final (Ingresos) | $425.81 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Asiento Final (Ingresos) | $7,013,324.85 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | Asiento Final (Ingresos) | $4,176,323.00 | $0.00 |
| | | | | 8150-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | Asiento Final (Ingresos) | $152,400.00 | $0.00 |
| | | | | 9300-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $66,871.82 |
| | | | | 9300-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $56,837.55 |
| | | | | 9300-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $36,087.26 |
| | | | | 9300-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $91,265.93 |
| | | | | 9300-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $1,833.88 |
| | | | | 9300-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $52,500.00 |
| | | | | 9300-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Asiento Final (ADEFAS) | $0.00 | $66,548.12 |
| | | | | 8270-11-001-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-11-001-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-11-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8270-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $750.00 |
| | | | | 8270-11-002-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $15,000.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8270-11-002-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-11-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8270-11-003-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-11-003-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-11-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8270-11-004-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-11-004-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $391,974.48 |
| | | | | 8270-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,204,499.85 |
| | | | | 8270-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $189,773.18 |
| | | | | 8270-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $429,478.49 |
| | | | | 8270-11-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,918.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,227.50 |
| | | | | 8270-11-005-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,783.85 |
| | | | | 8270-11-005-01-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8270-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $938.74 |
| | | | | 8270-11-005-01-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,124.91 |
| | | | | 8270-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 8270-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $275,478.53 |
| | | | | 8270-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $687,604.56 |
| | | | | 8270-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $15,666.84 |
| | | | | 8270-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $62,380.72 |
| | | | | 8270-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $35,000.00 |
| | | | | 8270-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $71,972.00 |
| | | | | 8270-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $106,423.13 |
| | | | | 8270-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $540,000.00 |
| | | | | 8270-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $185,999.50 |
| | | | | 8270-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $172,968.23 |
| | | | | 8270-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $91,265.93 |
| | | | | 8270-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,999.61 |
| | | | | 8270-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $605.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8270-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $6,761.88 |
| | | | | 8270-14-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $17,999.67 |
| | | | | 8270-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $70,729.16 |
| | | | | 8270-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $8,977.24 |
| | | | | 8270-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $21,011.69 |
| | | | | 8270-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $58,586.68 |
| | | | | 8270-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,999.99 |
| | | | | 8270-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $760.00 |
| | | | | 8270-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $87,873.24 |
| | | | | 8270-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $429,478.49 |
| | | | | 8270-14-005-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $66,688.47 |
| | | | | 8270-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $24,360.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $19,912.01 |
| | | | | 8270-14-005-01-316003 | Servicio de Internet G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $21,000.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $22,500.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $13,435.20 |
| | | | | 8270-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,620.20 |
| | | | | 8270-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $449,500.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-339003 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $17,562.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $21,894.30 |
| | | | | 8270-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $13,499.67 |
| | | | | 8270-14-005-01-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $8,149.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $15,729.49 |
| | | | | 8270-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $22,236.01 |
| | | | | 8270-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $15,074.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $514.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,498.99 |
| | | | | 8270-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $9,542.00 |
| | | | | 8270-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $218,546.00 |
| | | | | 8270-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-15-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8270-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $750.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8270-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $15,000.00 |
| | | | | 8270-15-002-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-15-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8270-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-15-003-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-15-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8270-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $5,000.00 |
| | | | | 8270-15-004-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,500.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $391,974.48 |
| | | | | 8270-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,204,499.85 |
| | | | | 8270-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $189,773.18 |
| | | | | 8270-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $429,478.49 |
| | | | | 8270-15-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $3,500.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $425.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,500.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,918.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,227.50 |
| | | | | 8270-15-005-01-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,750.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,000.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $500.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $2,783.84 |
| | | | | 8270-15-005-01-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,250.00 |
| | | | | 8270-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $938.75 |
| | | | | 8270-15-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $1,124.91 |
| | | | | 8270-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $28,000.00 |
| | | | | 8270-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $117,600.00 |
| | | | | 8270-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Egresos) | $0.00 | $34,800.00 |
| | | | | 9100-99 | Superávit Financiero | Superávit Financiero | $0.00 | $72,203.97 |
| | | | | 8210-11-001-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-001-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-002-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-002-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,500.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8210-11-003-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-003-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-004-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-004-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $391,974.48 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-121001- | Honorarios Asimilados G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $3,204,499.85 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-132001- | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $189,773.18 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $429,478.49 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-214001- | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-216001- | Material de Limpieza G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $2,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-246001- | Material Eléctrico G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,227.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-251001- | Sustancias Químicas G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-253001- | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-256001- | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-261001- | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $2,783.85 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-291001- | Herramientas Menores G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-292001- | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $938.74 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-293001- | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,124.91 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-006-01-217001- | Material Didáctico G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $275,478.53 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $687,604.56 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-132002- | Gratificación Anual G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $15,666.84 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-141002- | Aportaciones al IMSS G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $129,252.54 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-141004- | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $56,837.55 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-143001- | Aportaciones al S.A.R. G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $36,087.26 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-212001- | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $35,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $71,972.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-313001- | Servicio de Agua G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $106,423.13 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-316001- | Servicios de Telecomunicaciones G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $540,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-334001- | Capacitación G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $185,999.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-345001- | Seguros G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $172,968.23 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-358001- | Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $182,531.86 | $0.00 |
| | | | | 8210-11-007-01-398001- | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,833.88 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8210-14-001-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $2,999.61 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $605.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $6,761.88 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-271001 | Vestuario, Uniformes G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $17,999.67 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $70,729.16 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-381001 | Gastos de Ceremonial G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $8,977.24 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-382002 | Eventos Culturales G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $21,011.69 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-001-01-442001 | Becas G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $58,586.68 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,999.99 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $760.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-002-01-362001 | Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $87,873.24 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $429,478.49 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $66,688.47 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $24,360.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-313001 | Servicio de Agua G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $19,912.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-316003 | Servicio de Internet G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $21,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-331002 | Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $75,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-333001 | Servicios de informática G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $13,435.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-334001 | Capacitación G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $5,620.20 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-338001 | Servicios de Vigilancia G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $449,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-339003 | Prestación de Servicios Profesionales G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $17,562.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-341001 | Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $21,894.30 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-351001 | Conservación y mantenimiento menor de inmuebles G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $13,499.67 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-352001 | Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $8,149.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-355001 | Mantenimiento de Vehículos G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $15,729.49 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-359001 | Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $22,236.01 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-361002 | Impresiones y Publicaciones Oficiales G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $15,074.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-372001 | Pasajes terrestres G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $514.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-375001 | Viáticos en el país G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,498.99 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-392006 | Pago de derechos G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $9,542.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-14-005-01-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $285,094.12 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-001-01-217001 | Material Didáctico G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-001-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $2,500.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8210-15-002-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-002-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $750.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-002-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-002-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-003-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-003-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-003-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-004-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-004-01-212001 | Materiales y Útiles de Impresión G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $5,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-004-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $2,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-113001- | Sueldos G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $391,974.48 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-121001 | Honorarios Asimilados G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $3,204,499.85 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-132001 | Prima de Vacaciones y Dominical G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $189,773.18 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-132002 | Gratificación Anual G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $429,478.49 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-211001- | Material de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $3,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-211002- | Gastos de Oficina G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $425.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-214001 | Material para Bienes Informáticos G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-216001 | Material de Limpieza G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $2,918.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-246001 | Material Eléctrico G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,227.50 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-251001 | Sustancias Químicas G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,750.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $500.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-261001 | Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $2,783.84 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-291001 | Herramientas Menores G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,250.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-292001 | Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $938.75 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-293001 | Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $1,124.91 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-005-01-311001- | Servicio de Energía Eléctrica G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $28,000.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-008-01-256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $117,600.00 | $0.00 |
| | | | | 8210-15-008-01-336001 | Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión G. Corriente | Asiento Final (Superávit Financiero) | $34,800.00 | $0.00 |
| | | | | 8110-73-01-0001 | Inscripción | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $347,835.52 |
| | | | | 8110-73-01-0002 | Reinscripción | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $1,177,305.98 |
| | | | | 8110-73-01-0005 | Examen de ingreso a la educación superior | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $82,673.78 |
| | | | | 8110-73-01-0006 | Examen remedial | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $432.66 |
| | | | | 8110-73-01-0007 | Examen de certificación de lengua extrajera | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $75,092.18 |
| | | | | 8110-73-01-0008 | Credencial de identificación escolar | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $30,809.88 |
| | | | | 8110-73-01-0009 | Constancia escolar | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $4,352.99 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99998 | | 8110-73-01-0010 | Historial académico | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $1,378.14 |
| | | | | 8110-73-01-0011 | Certificado de estudios | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $9,677.77 |
| | | | | 8110-73-01-0013 | Titulación | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $46,074.00 |
| | | | | 8110-73-01-0018 | Servicios de educación continua básico | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $24,949.74 |
| | | | | 8110-73-01-0019 | Servicios de educación continua intermedio | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $834.00 |
| | | | | 8110-73-01-0022 | Reposición de credencial | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $308.40 |
| | | | | 8110-73-01-0024 | Aportación mensual de cafetería | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $3,057.68 |
| | | | | 8110-73-01-0026 | Concesión de máquinas despachadoras de alimentos | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $3,187.63 |
| | | | | 8110-73-01-0027 | Copia fotostática | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $4,323.00 |
| | | | | 8110-73-01-0028 | Cuota de recuperación por impresión en blanco y negro | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $218.00 |
| | | | | 8110-73-01-0031 | Cuota de recuperación para el mantenimiento de uso de casillero | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $1,154.95 |
| | | | | 8110-73-01-0032 | Cuota por pago extemporaneo por inscripción o reinscripción | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $425.81 |
| | | | | 8110-91-01-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (ESTATAL) | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $7,013,324.85 |
| | | | | 8110-91-02-0001 | GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO (FEDERAL) | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $4,176,323.00 |
| | | | | 8110-91-02-0002 | PROFEXCE 2020 | Asiento Final (Superávit Financiero) | $0.00 | $152,400.00 |
| | | | | 9100-99 | Superávit Financiero | Superávit Financiero | $72,203.97 | $0.00 |
| | | | | | | | 55,140,654.73 | 55,140,654.73 |
| 31/dic./2020 | 000000 | D99999 | | 1112-000001 | BBVA Ingresos Propios-3073 | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $151,672.45 |
| | | | | 1112-000002 | BBVA Concentradora - 7218 | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $377,025.64 |
| | | | | 1112-000003 | PRODEP 2019 - 2096 | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $3.32 |
| | | | | 1112-000004 | BBVA Estatal 2020 - 3487 | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 1112-000005 | BBVA Federal 2020 - 3517 | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $487.20 |
| | | | | 1112-000007 | PROFEXCE 2020 | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $10.75 |
| | | | | 1122-91 | Transferencias y Asignaciones | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $416,190.00 |
| | | | | 1129-000001 | Subsidio para el empleo | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $1,662.47 |
| | | | | 1241-1-00001 | ARCHIVERO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $57,716.03 |
| | | | | 1241-1-00002 | ARCHIVERO 2 | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $57,716.03 |
| | | | | 1241-1-00003 | ARCHIVERO 3 | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $46,484.80 |
| | | | | 1241-1-00004 | ESCRITORIO EJECUTIVO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $84,234.10 |
| | | | | 1241-1-00005 | LIBRERO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $65,047.46 |
| | | | | 1241-1-00006 | LOCKER | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $323,833.49 |
| | | | | 1241-1-00007 | LOCKER 2 | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $134,930.62 |
| | | | | 1241-1-00008 | MESA DE TRABAJO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $99,833.08 |
| | | | | 1241-1-00009 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $88,913.83 |
| | | | | 1241-1-00010 | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $38,997.32 |
| | | | | 1241-1-00011 | PIZARRON BLANCO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $89,288.31 |
| | | | | 1241-1-00012 | PIZARRON DE CORCHO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $55,594.67 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99999 | | 1241-1-00013 | SILLA DE VISTA FIJA | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $9,662.80 |
| | | | | 1241-1-00014 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $18,676.00 |
| | | | | 1241-1-00015 | KIT PARA MÓDULO CIBER | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $101,639.98 |
| | | | | 1241-1-00016 | FRONT DESK | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $12,168.01 |
| | | | | 1241-2-00001 | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $5,220.00 |
| | | | | 1241-2-00002 | COLCHÓN INDIVIDUAL | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $6,900.00 |
| | | | | 1241-2-00003 | BARRA PARA BAR | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $13,467.42 |
| | | | | 1241-2-00004 | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $4,176.00 |
| | | | | 1241-2-00005 | MESA DE ACERO INOXIDABLE | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $20,600.00 |
| | | | | 1241-2-00006 | COLCHONES MATRIMONIALES | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $11,264.76 |
| | | | | 1241-2-00007 | REFRIGERADOR COMPACTO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $14,901.00 |
| | | | | 1241-3-00001 | Computadora de Escritorio marca DELL modelo OPTIPLEX serie F0787C1 | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $10,000.00 |
| | | | | 1241-3-00002 | Proyector marca Benq | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $6,495.00 |
| | | | | 1241-3-00003 | Proyector marca Epson | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $6,399.00 |
| | | | | 1241-3-00004 | ESCANER ESTANDAR PLANO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $20,000.00 |
| | | | | 1241-3-00005 | COMPUTADORA TIPO ALL-IN-ONE | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $325,448.68 |
| | | | | 1241-3-00006 | IMPRESORA 3D CON SISTEMA CONTINUO DE INYECCIÓN | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $211,410.00 |
| | | | | 1241-3-00007 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO 6TA GEN | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $123,500.00 |
| | | | | 1241-3-00008 | TABLETAS SISTEMA OPERATIVO IOS8 | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $81,489.63 |
| | | | | 1241-3-00009 | IMPRESORA LASER | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $32,583.94 |
| | | | | 1241-3-00010 | SERVIDOR CON PROCESADOR XENON 8C E52630V3 | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $130,745.92 |
| | | | | 1241-3-515001 | Bienes informáticos | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $40,000.00 |
| | | | | 1241-9-00001 | PANTALLA | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $49,784.75 |
| | | | | 1241-9-00002 | MALETIN DE COCINERO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $10,501.69 |
| | | | | 1241-9-00003 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $3,581.01 |
| | | | | 1242-1-00001 | REPRODUCTOR BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $1,311.23 |
| | | | | 1242-1-00002 | SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $368,101.64 |
| | | | | 1242-1-00003 | PROYECTOR INTERACTIVO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $27,068.00 |
| | | | | 1242-1-00004 | EQUIPO DE SONIDO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $24,000.00 |
| | | | | 1242-9-00001 | Mini Bafle marca KSR | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $1,490.00 |
| | | | | 1242-9-00002 | CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN FULL HD | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $17,027.95 |
| | | | | 1242-9-00003 | CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $14,873.65 |
| | | | | 1242-9-00004 | COLECCIÓN DE PELICULAS CLASICAS EN BLUE-RAY | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 1242-9-00005 | COLECCIÓN DE E-BOOKS | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $8,000.00 |
| | | | | 1242-9-00006 | PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $10,419.50 |
| | | | | 1242-9-00007 | ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LABOR | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $92,036.47 |
| | | | | 1243-1-00001 | LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $710,204.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99999 | | 1243-1-00002 | KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $68,000.00 |
| | | | | 1244-1-541001 | Vehículos y Equipo Terrestre | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $260,200.00 |
| | | | | 1251-591001 | Aspel NOI | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $6,496.00 |
| | | | | 1251-591002 | Aspel Bancos | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $6,670.00 |
| | | | | 1251-591003 | Software SAACG.NET (INDETEC) | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $30,000.00 |
| | | | | 1251-591004 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $8,552.27 |
| | | | | 1251-591005 | SOFTWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $80,000.00 |
| | | | | 1251-591006 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $21,454.20 |
| | | | | 1263-1-1-0001 | ARCHIVERO | Cierre de Ejercicio 2020 | $23,086.40 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0002 | ARCHIVERO 2 | Cierre de Ejercicio 2020 | $23,086.40 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0003 | ARCHIVERO 3 | Cierre de Ejercicio 2020 | $18,593.92 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0004 | ESCRITORIO EJECUTIVO | Cierre de Ejercicio 2020 | $33,693.64 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0005 | LIBRERO | Cierre de Ejercicio 2020 | $26,019.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0006 | LOCKER | Cierre de Ejercicio 2020 | $129,533.40 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0007 | LOCKER 2 | Cierre de Ejercicio 2020 | $53,972.24 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0008 | MESA DE TRABAJO | Cierre de Ejercicio 2020 | $39,933.24 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0009 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | Cierre de Ejercicio 2020 | $35,565.52 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0010 | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA | Cierre de Ejercicio 2020 | $15,598.92 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0011 | PIZARRÓN BLANCO | Cierre de Ejercicio 2020 | $35,715.32 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0012 | PIZARRÓN DE CORCHO | Cierre de Ejercicio 2020 | $22,237.88 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0013 | SILLA DE VISTA FIJA | Cierre de Ejercicio 2020 | $3,623.55 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0014 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | Cierre de Ejercicio 2020 | $7,003.50 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0015 | KIT PARA MÓDULO CIBER | Cierre de Ejercicio 2020 | $38,115.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-1-0016 | FRONK DESK | Cierre de Ejercicio 2020 | $4,563.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-2-0001 | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | Cierre de Ejercicio 2020 | $1,957.50 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-2-0002 | COLCHÓN INDIVIDUAL | Cierre de Ejercicio 2020 | $2,587.50 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-2-0003 | BARRA PARA BAR | Cierre de Ejercicio 2020 | $5,050.28 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-2-0004 | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | Cierre de Ejercicio 2020 | $1,566.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-2-0005 | MESA DE ACERO INOXIDABLE | Cierre de Ejercicio 2020 | $7,725.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-2-0006 | COLCHONES MATRIMONIALES | Cierre de Ejercicio 2020 | $4,224.30 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-2-0007 | REFRIGERADOR COMPACTO | Cierre de Ejercicio 2020 | $5,587.88 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-9-0001 | PANTALLA | Cierre de Ejercicio 2020 | $19,913.92 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-9-0002 | MALETIN DE COCINERO | Cierre de Ejercicio 2020 | $3,938.14 | $0.00 |
| | | | | 1263-1-9-0003 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | Cierre de Ejercicio 2020 | $1,342.88 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-1-0001 | REPRODUCTOR DE BLUE RAY PARA VIDEO DE ALTA DEFINICIÓN CON CONEXIÓN HDMI FULL HD | Cierre de Ejercicio 2020 | $1,311.23 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-1-0002 | SISTEMA INTEGRAL DE VIDEOCONFERENCIA | Cierre de Ejercicio 2020 | $368,101.65 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99999 | | 1263-2-1-0003 | PROYECTOR INTERACTIVO | Cierre de Ejercicio 2020 | $27,067.99 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-1-0004 | EQUIPO DE SONIDO | Cierre de Ejercicio 2020 | $24,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-3-00001 | Computadora de escritorio marca DELL | Cierre de Ejercicio 2020 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-3-00002 | Proyector marca BENQ | Cierre de Ejercicio 2020 | $6,495.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-3-00003 | Proyector marca EPSON | Cierre de Ejercicio 2020 | $6,399.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-3-00004 | Escaner Estandar Plano | Cierre de Ejercicio 2020 | $20,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-3-00005 | Computadora Tipo ALL-IN-ONE | Cierre de Ejercicio 2020 | $325,448.68 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-3-00006 | Impresora 3D con sistema continuo de Inyección | Cierre de Ejercicio 2020 | $211,410.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-3-00007 | Computadora de Escritorio 6Ta. Generación | Cierre de Ejercicio 2020 | $123,500.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-3-00008 | Tabletas de Sistema Operativo IOS8 | Cierre de Ejercicio 2020 | $81,489.64 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-3-00009 | Impresora Laser | Cierre de Ejercicio 2020 | $32,583.94 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-3-00010 | Servidor con Procesador Xenon 8C E52630V3 | Cierre de Ejercicio 2020 | $130,745.92 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-9-00001 | Mini Bafle marca KSR | Cierre de Ejercicio 2020 | $1,490.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-9-00002 | CÁMARA DE VIDEO PROFESIONAL CON CAPACIDAD DE GRABACIÓN | Cierre de Ejercicio 2020 | $17,027.96 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-9-00003 | CÁMARA FOTOGRÁFICA PROFESIONAL | Cierre de Ejercicio 2020 | $14,873.66 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-9-00004 | COLECCIÓN DE PELICULAS CLÁSICAS EN BLUE RAY | Cierre de Ejercicio 2020 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-9-00005 | COLECCIÓN DE E-BOOKS | Cierre de Ejercicio 2020 | $8,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-9-00006 | PAQUETE DE LIBROS DE TURISMO | Cierre de Ejercicio 2020 | $10,419.49 | $0.00 |
| | | | | 1263-2-9-00007 | ACERVO BIBLIOGRÁFICO DE FÍSICA Y MANUALES DE LABORATORIO | Cierre de Ejercicio 2020 | $92,036.46 | $0.00 |
| | | | | 1263-3-1-0001 | LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL | Cierre de Ejercicio 2020 | $532,653.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-3-1-0002 | KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INNOVACIÓN PARA EL DISEÑO | Cierre de Ejercicio 2020 | $51,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-4-1-00001 | Vehiculo Tsuru modelo 2015 | Cierre de Ejercicio 2020 | $114,920.00 | $0.00 |
| | | | | 1263-4-1-00002 | Vehículo Tsuru modelo 2017 | Cierre de Ejercicio 2020 | $110,586.67 | $0.00 |
| | | | | 1265-1-00001 | Sofware Aspel -NOI | Cierre de Ejercicio 2020 | $1,813.47 | $0.00 |
| | | | | 1265-1-00002 | Sofware Aspel Bancos | Cierre de Ejercicio 2020 | $1,862.04 | $0.00 |
| | | | | 1265-1-00003 | Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental | Cierre de Ejercicio 2020 | $6,625.00 | $0.00 |
| | | | | 1265-1-00004 | SOFWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | Cierre de Ejercicio 2020 | $1,603.54 | $0.00 |
| | | | | 1265-1-00005 | SOFWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING | Cierre de Ejercicio 2020 | $15,000.00 | $0.00 |
| | | | | 1265-1-00006 | SOFWARE DE OFICINA COMPLETO MICROSOFT OFFICE | Cierre de Ejercicio 2020 | $4,022.66 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-141002 | Aportaciones al IMSS | Cierre de Ejercicio 2020 | $66,871.82 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | Cierre de Ejercicio 2020 | $56,837.55 | $0.00 |
| | | | | 2111-4-143001 | Aportaciones al S.A.R. | Cierre de Ejercicio 2020 | $36,087.26 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000244 | CFE SUMINSITRADOR DE SERVICIOS BASICOS | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.02 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000366 | CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA TESED S.A. DE C.V. | Cierre de Ejercicio 2020 | $91,265.93 | $0.00 |
| | | | | 2112-1-000373 | MARTHA PATRICIA MORALES SALOMON | Cierre de Ejercicio 2020 | $52,500.00 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99999 | | 2117-000001 | I.S.R. retenido de trabajadores | Cierre de Ejercicio 2020 | $400,167.80 | $0.00 |
| | | | | 2117-000002 | Retención de I.S.R. Servicios Profesionales | Cierre de Ejercicio 2020 | $1,939.81 | $0.00 |
| | | | | 2117-000003 | Retención I.V.A. | Cierre de Ejercicio 2020 | $4,650.00 | $0.00 |
| | | | | 2117-000004 | Aportaciones Trabajadores IMSS | Cierre de Ejercicio 2020 | $32,382.32 | $0.00 |
| | | | | 2117-398001 | Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral | Cierre de Ejercicio 2020 | $68,382.00 | $0.00 |
| | | | | 3120-00001 | VEHÍCULO TSURU 2015 | Cierre de Ejercicio 2020 | $132,600.00 | $0.00 |
| | | | | 3120-00002 | Computadora de escritorio marca DELL | Cierre de Ejercicio 2020 | $10,000.00 | $0.00 |
| | | | | 3120-00003 | Proyector marca BENQ | Cierre de Ejercicio 2020 | $6,495.00 | $0.00 |
| | | | | 3120-00004 | Proyector marca EPSON | Cierre de Ejercicio 2020 | $6,399.00 | $0.00 |
| | | | | 3120-00005 | Mini Bafle marca KSR | Cierre de Ejercicio 2020 | $1,490.00 | $0.00 |
| | | | | 3130-2015 | FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPES SUPERIOR 2015 | Cierre de Ejercicio 2020 | $1,192,374.49 | $0.00 |
| | | | | 3210-2020 | Resultado del Ejercicio Actual 2020 | Cierre de Ejercicio 2020 | -$347,656.16 | $0.00 |
| | | | | 3220-000001 | Resultado del ejercicio 2015 | Cierre de Ejercicio 2020 | $13,166.01 | $0.00 |
| | | | | 3220-2016 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016 | Cierre de Ejercicio 2020 | $2,750,437.76 | $0.00 |
| | | | | 3220-2017 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017 | Cierre de Ejercicio 2020 | -$692,975.69 | $0.00 |
| | | | | 3220-2018 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018 | Cierre de Ejercicio 2020 | -$863,625.85 | $0.00 |
| | | | | 3220-2019 | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019 | Cierre de Ejercicio 2020 | -$819,861.13 | $0.00 |
| | | | | 7630-000001 | Computadoras de escritorio | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $152,983.06 |
| | | | | 7630-000002 | Computadoras portátiles | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $35,993.99 |
| | | | | 7630-000003 | Multifuncional de inyección de tinta | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $999.00 |
| | | | | 7630-000004 | Impresora láser | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $9,743.56 |
| | | | | 7630-000005 | Sillas operativas | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $8,004.00 |
| | | | | 7630-000006 | EScritorio Secretarial | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $13,224.00 |
| | | | | 7630-000007 | Archivero vertical | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $19,430.00 |
| | | | | 7630-000008 | Librero vertical | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $5,452.00 |
| | | | | 7630-000009 | Mesa para maestro | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $22,469.20 |
| | | | | 7630-000010 | Silla de concha | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $61,248.00 |
| | | | | 7630-000011 | Silla de visita fija | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $15,428.00 |
| | | | | 7630-000012 | Pizarrón de corcho | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $2,346.68 |
| | | | | 7630-000013 | Pizarrón de avisos | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $1,441.88 |
| | | | | 7630-000014 | Pizarrón blanco | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $3,636.60 |
| | | | | 7630-000015 | Guillotina | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $996.14 |
| | | | | 7630-000016 | Engargoladora | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $2,883.76 |
| | | | | 7631-000001 | LABORATORIO DE CÓMPUTO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $24,249.71 |
| | | | | 7631-000002 | LABORATORIO DE QUÍMICA | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $773,273.39 |
| | | | | 7631-000003 | LABORATORIO DE TURISMO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $446,046.70 |
| | | | | 7631-000004 | PAQUETE EDUCATIVO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $339,928.07 |
| | | | | 7631-000005 | COMPUTADORAS | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $288,268.12 |
| | | | | 7631-000006 | MACBOOKS | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $980,963.45 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99999 | | 7631-000007 | TABLETAS ELECTRÓNICAS | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $85,989.06 |
| | | | | 7631-000008 | PANTALLAS DE PROYECCIÓN | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $23,880.34 |
| | | | | 7631-000009 | PROYECTORES | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $218,957.42 |
| | | | | 7631-000010 | PANTALLAS | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $112,757.75 |
| | | | | 7631-000011 | FOTOCOPIADORA | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $7,097.51 |
| | | | | 7631-000012 | NO BREAKS | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $35,347.06 |
| | | | | 7631-000013 | CONSOLA DE SONIDO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $6,427.84 |
| | | | | 7631-000014 | MICRÓFONOS | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $7,253.50 |
| | | | | 7631-000015 | MUEBLE DE RECEPCIÓN | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $21,838.48 |
| | | | | 7631-000016 | MESA TRAPEZOIDAL | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $142,262.40 |
| | | | | 7631-000017 | SALA DE ESPERA (INCLUYE MESAS DE CENTRO) | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $22,462.45 |
| | | | | 7631-000018 | SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $95,334.55 |
| | | | | 7631-000019 | SILLAS SECRETARIALES | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $34,317.67 |
| | | | | 7631-000020 | SILLAS DE TRABAJO | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $76,746.53 |
| | | | | 7631-000021 | BOTES DE BASURA | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $8,641.77 |
| | | | | 7631-000022 | CONOS ROJOS | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $9,733.79 |
| | | | | 7631-000023 | EXTINTORES | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $29,481.98 |
| | | | | 7632-000001 | LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $3,218,853.72 |
| | | | | 7632-000002 | LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS 2019 | Cierre de Ejercicio 2020 | $0.00 | $2,330,786.17 |
| | | | | 7640-000001 | Computadoras de escritorio | Cierre de Ejercicio 2020 | $152,983.06 | $0.00 |
| | | | | 7640-000002 | Computadoras portátiles | Cierre de Ejercicio 2020 | $35,993.99 | $0.00 |
| | | | | 7640-000003 | Multifuncional de inyección de tinta | Cierre de Ejercicio 2020 | $999.00 | $0.00 |
| | | | | 7640-000004 | Impresora Láser a color | Cierre de Ejercicio 2020 | $9,743.56 | $0.00 |
| | | | | 7640-000005 | Sillas operativas | Cierre de Ejercicio 2020 | $8,004.00 | $0.00 |
| | | | | 7640-000006 | Escritorio secretarial | Cierre de Ejercicio 2020 | $13,224.00 | $0.00 |
| | | | | 7640-000007 | Archivero vertical | Cierre de Ejercicio 2020 | $19,430.00 | $0.00 |
| | | | | 7640-000008 | Librero vertical | Cierre de Ejercicio 2020 | $5,452.00 | $0.00 |
| | | | | 7640-000009 | Mesa para maestro | Cierre de Ejercicio 2020 | $22,469.20 | $0.00 |
| | | | | 7640-000010 | Silla de concha | Cierre de Ejercicio 2020 | $61,248.00 | $0.00 |
| | | | | 7640-000011 | Silla de visita | Cierre de Ejercicio 2020 | $15,428.00 | $0.00 |
| | | | | 7640-000012 | Pizarrón de corcho | Cierre de Ejercicio 2020 | $2,346.68 | $0.00 |
| | | | | 7640-000013 | Pizarrón de avisos | Cierre de Ejercicio 2020 | $1,441.88 | $0.00 |
| | | | | 7640-000014 | Pizarrón blanco | Cierre de Ejercicio 2020 | $3,636.60 | $0.00 |
| | | | | 7640-000015 | Guillotina | Cierre de Ejercicio 2020 | $996.14 | $0.00 |
| | | | | 7640-000016 | Engargoladora | Cierre de Ejercicio 2020 | $2,883.76 | $0.00 |
| | | | | 7641-000001 | LABORATORIO DE CÓMPUTO | Cierre de Ejercicio 2020 | $24,249.71 | $0.00 |
| | | | | 7641-000002 | LABORATORIO DE QUÍMICA | Cierre de Ejercicio 2020 | $773,273.39 | $0.00 |
| | | | | 7641-000003 | LABORATORIO DE TURISMO | Cierre de Ejercicio 2020 | $446,046.70 | $0.00 |
| | | | | 7641-000004 | PAQUETE EDUCATIVO | Cierre de Ejercicio 2020 | $339,928.07 | $0.00 |
| | | | | 7641-000005 | COMPUTADORAS | Cierre de Ejercicio 2020 | $288,268.12 | $0.00 |
| | | | | 7641-000006 | MACBOOKS | Cierre de Ejercicio 2020 | $980,963.45 | $0.00 |

# UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MINERAL DE LA REFORMA, HIDALGO

## HIDALGO

## LIBRO DIARIO

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptLibroDiario

**Del 01/ene./2020 al 31/dic./2020**
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión: 13/mar./2021 12:28 a. m.

| Fecha | No. de Evento | Poliza | Documento Fuente | Cuenta | Nombre | Descripción | MONTO DEBE | MONTO HABER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/dic./2020 | 000000 | D99999 | | 7641-000007 | TABLETAS ELECTRÓNICAS | Cierre de Ejercicio 2020 | $85,989.06 | $0.00 |
| | | | | 7641-000008 | PANTALLAS DE PROYECCIÓN | Cierre de Ejercicio 2020 | $23,880.34 | $0.00 |
| | | | | 7641-000009 | PROYECTORES | Cierre de Ejercicio 2020 | $218,957.42 | $0.00 |
| | | | | 7641-000010 | PANTALLAS | Cierre de Ejercicio 2020 | $112,757.75 | $0.00 |
| | | | | 7641-000011 | FOTOCOPIADORA | Cierre de Ejercicio 2020 | $7,097.51 | $0.00 |
| | | | | 7641-000012 | NO BREAKS | Cierre de Ejercicio 2020 | $35,347.06 | $0.00 |
| | | | | 7641-000013 | CONSOLA DE SONIDO | Cierre de Ejercicio 2020 | $6,427.84 | $0.00 |
| | | | | 7641-000014 | MICRÓFONOS | Cierre de Ejercicio 2020 | $7,253.50 | $0.00 |
| | | | | 7641-000015 | MUEBLE DE RECEPCIÓN | Cierre de Ejercicio 2020 | $21,838.48 | $0.00 |
| | | | | 7641-000016 | MESA TRAPEZOIDAL | Cierre de Ejercicio 2020 | $142,262.40 | $0.00 |
| | | | | 7641-000017 | SALA DE ESPERA | Cierre de Ejercicio 2020 | $22,462.45 | $0.00 |
| | | | | 7641-000018 | SILLONES DE LECTURA INDIVIDUAL | Cierre de Ejercicio 2020 | $95,334.55 | $0.00 |
| | | | | 7641-000019 | SILLAS SECRETARIALES | Cierre de Ejercicio 2020 | $34,317.67 | $0.00 |
| | | | | 7641-000020 | SILLAS DE TRABAJO | Cierre de Ejercicio 2020 | $76,746.53 | $0.00 |
| | | | | 7641-000021 | BOTES DE BASURA | Cierre de Ejercicio 2020 | $8,641.77 | $0.00 |
| | | | | 7641-000022 | CONOS ROJOS | Cierre de Ejercicio 2020 | $9,733.79 | $0.00 |
| | | | | 7641-000023 | EXTINTORES | Cierre de Ejercicio 2020 | $29,481.98 | $0.00 |
| | | | | 7642-000001 | LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS | Cierre de Ejercicio 2020 | $3,218,853.72 | $0.00 |
| | | | | 7642-000002 | LABORATORIO DE TURISMO CON ÉNFASIS EN ALIMENTOS 2019 | Cierre de Ejercicio 2020 | $2,330,786.17 | $0.00 |
| | | | | | | | 14,821,828.57 | 14,821,828.57 |
| | | | | | | **Totales Finales** | 271,999,423.60 | 271,999,423.60 |

**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 2020**
**Analítico de Activos no Circulantes**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| CUENTA CONTABLE | | | | IMPORTE DE LOS INCREMENTOS/ALTAS | | | | | | | | | IMPORTE DE LAS DISMINUCIONES/BAJAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | CUENTA | NÚMERO DE CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL (A) | ADQUISICIONES CON RECURSOS 2020 | 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) | NÚMERO DE CUENTA CONTABLE | 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, Hidroagricola 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** | | **$3,983,937.77** | **$0.00** | **$40,000.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$40,000.00** | | **$2,893,794.82** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$2,893,794.82** | **$1,130,143.16** |
| 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 | 1241-1 | $1,284,736.53 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1263-1-1 | $510,340.93 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $510,340.93 | $774,395.60 |
| 12412 | Muebles, Excepto de Oficina y Estantería | 1241-2 | $76,529.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1263-1-2 | $28,698.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $28,698.46 | $47,830.72 |
| 12413 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | 1241-3 | $948,072.17 | $0.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 | 1263-2-3 | $948,072.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $948,072.18 | $39,999.99 |
| 12419 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | 1241-9 | $63,867.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1263-1-9 | $25,194.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $25,194.94 | $38,672.51 |
| 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 | 1242-1 | $420,480.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1263-2 | $420,480.87 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $420,480.87 | $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 | 1242-9 | $151,847.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1263-2-9 | $151,847.57 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $151,847.57 | $0.00 |
| 12430 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1243-1 | $778,204.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1263-3-1 | $583,653.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $583,653.00 | $194,551.00 |
| 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 | 1244-1 | $260,200.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1263-4-1 | $225,506.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $225,506.67 | $34,693.33 |
| 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 |
| 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 |

| CUENTA CONTABLE | | | | IMPORTE DE LOS INCREMENTOS/ALTAS | | | | | | | | IMPORTE DE LAS DISMINUCIONES/BAJAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÓDIGO | CUENTA | NÚMERO DE CUENTA CONTABLE | SALDO INICIAL (A) | ADQUISICIONES CON RECURSOS 2020 | 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) | NÚMERO DE CUENTA CONTABLE | 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) |
| 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** | | **$153,172.47** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | | **$30,926.71** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$0.00** | **$30,926.71** | **$122,245.76** |
| 12510 | Software | 1251 | $153,172.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 1265-1 | $30,926.71 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $30,926.71 | $122,245.76 |
| 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 | | | $4,137,110.24 | $0.00 | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TOTAL | $40,000.00 | | $2,924,721.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2,924,721.33 | $1,252,388.91 |

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 del Villar Delgadillo
Rector

Autorizó

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

**Cuenta Pública 2020**
**Recursos de Ejercicios Anteriores**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| RECURSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES DISPONIBLES PARA SU APLICACIÓN (BANCOS) | | | | CUENTAS POR COBRAR | OTROS | SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL EJERCICIO ACTUAL | MODIFICACIONES | ARCHIVO DEL ACTA DE LAS MODIFICACIONES | APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DEL TRIMESTRE QUE REPORTA | | | | | | AUTORIZACIONES PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | ÓRGANO DE GOBIERNO | | | | CISCMRDE Y/O SRÍA DE FINANZAS | |
| CÓDIGO (REA / FR) | EJERCICIO FISCAL | NÚMERO DE CUENTA BANCARIA | NÚMERO DE CUENTA CONTABLE (BANCOS) | | | | | | TIPO Y NÚMERO DE PÓLIZA | FECHA DE LA PÓLIZA | CAPÍTULO | PARTIDA AFECTADA | IMPORTE DEVENGADO | IMPORTE PAGADO | SESIÓN | FECHA | NÚM. ACUERDO | IMPORTE AUTORIZADO | NÚM. OFICIO | FECHA |
| REA | 2019 | 0114102096 | 1112-000003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | |

Al trimestre que se reporta se ha ejercido el recurso con el que se contaba, y conforme al convenio se tiene hasta el 17 de octubre del 2020 para ejercerlo.
Este recurso es Federal y corresponde al programa PRODEP

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 2020**
**Programa Operativo Anual POA**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Programa, proyecto y/o acción | Fuente de financiamiento | Unidad de medida | Presupuesto original | Presupuesto Modificado | Presupuesto devengado | Presupuesto pagado | Meta programada anual | Metas Programadas | Metas Alcanzadas trimestral |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Estudiantes de educación superior en las instituciones públicas formados | Estatal, Federal e Ingresos Propios | Estudiante | $223,086.00 | $202,670.93 | $202,670.93 | $202,670.93 | 2336 | 4130 | 4130 |
| 2. SErvicios de extensión y vinculación de educación superior otorgados | Estatal, Federal e Ingresos Propios | Beneficiario | $132,000.00 | $139,133.23 | $139,133.23 | $139,133.23 | 580 | 1026 | 1026 |
| 3. Investigación científica, tecnológica y educativa realizada | Estatal, Federal e Ingresos Propios | Ptoyecto | $18,500.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | 1 | 1 | 1 |
| 4. Instrumentos de planeación y evaluación estratégica implementados | Estatal, Federal e Ingresos Propios | Instrumento | $32,500.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | $18,000.00 | 7 | 7 | 7 |
| 5. Programa de gestión administrativa de las instituciones de educación superior ejecutado | Estatal, Federal e Ingresos Propios | Acción | $10,612,081.00 | $13,194,525.80 | $12,706,131.83 | $12,706,131.83 | 21 | 21 | 21 |
| **Total** | | | **$11,018,167.00** | **$13,572,329.96** | **$13,083,935.99** | **$13,083,935.99** | **2945** | **5185** | **5185** |

**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 2020**
**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**
**Relaciones de Bienes Muebles e Inmuebles que componen al Patrimonio**
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Código | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| 54112441541100000 | VEHICULO | 17,013.35 |
| 54112441541100000 | VEHICULO | 17,680.00 |
| 51112411100008 | ARCHIVERO | 3,462.97 |
| 51112411100009 | ARCHIVERO | 3,462.97 |
| 51112411100010 | ARCHIVERO | 3,462.97 |
| 51112411100002 | ARCHIVERO | 3,462.97 |
| 51112411100001 | ARCHIVERO | 3,462.97 |
| 51112411100005 | ARCHIVERO | 3,462.97 |
| 51112411100003 | ARCHIVERO | 3,462.97 |
| 51112411100004 | ARCHIVERO | 3,462.97 |
| 51112411100006 | ARCHIVERO | 3,462.97 |
| 51112411100007 | ARCHIVERO | 3,462.97 |
| 51112411200001 | ARCHIVERO 2 | 3,462.97 |
| 51112411200002 | ARCHIVERO 2 | 3,462.97 |
| 51112411200004 | ARCHIVERO 2 | 3,462.97 |
| 51112411200010 | ARCHIVERO 2 | 3,462.97 |
| 51112411200003 | ARCHIVERO 2 | 3,462.97 |
| 51112411200006 | ARCHIVERO 2 | 3,462.97 |
| 51112411200007 | ARCHIVERO 2 | 3,462.97 |
| 51112411200009 | ARCHIVERO 2 | 3,462.97 |
| 51112411200008 | ARCHIVERO 2 | 3,462.97 |
| 51112411200005 | ARCHIVERO 2 | 3,462.97 |
| 51112411300007 | ARCHIVERO 3 (Librero) | 2,789.08 |
| 51112411300003 | ARCHIVERO 3 | 2,789.08 |
| 51112411300009 | ARCHIVERO 3 | 2,789.08 |
| 51112411300004 | ARCHIVERO 3 | 2,789.08 |
| 51112411300005 | ARCHIVERO 3 (Librero) | 2,789.08 |
| 51112411300006 | ARCHIVERO 3 | 2,789.08 |
| 51112411300010 | ARCHIVERO 3 | 2,789.08 |
| 51112411300001 | ARCHIVERO 3 | 2,789.08 |
| 51112411300008 | ARCHIVERO 3 | 2,789.08 |
| 51112411300002 | ARCHIVERO 3 | 2,789.08 |
| 51112411400003 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400017 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400004 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400015 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400018 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400001 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400008 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400007 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400006 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400005 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400019 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400011 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400013 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400002 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400016 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400014 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400009 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400020 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400010 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411400012 | ESCRITORIO EJECUTIVO | 2,527.03 |
| 51112411500011 | LIBRERO | 2,601.89 |
| 51112411500012 | LIBRERO | 2,601.89 |
| 51112411500013 | LIBRERO | 2,601.89 |
| 51112411500014 | LIBRERO | 2,601.89 |
| 51112411500015 | LIBRERO | 2,601.89 |
| 51112411500001 | LIBRERO | 2,601.89 |
| 51112411500002 | LIBRERO | 2,601.89 |
| 51112411500010 | LIBRERO | 2,601.89 |
| 51112411500003 | LIBRERO | 2,601.89 |
| 51112411500006 | LIBRERO | 2,601.89 |
| 51112411500007 | LIBRERO | 2,601.89 |
| 51112411500008 | LIBRERO | 2,601.89 |
| 51112411500009 | LIBRERO | 2,601.89 |
| 51112411500004 | LIBRERO | 2,601.89 |
| 51112411500005 | LIBRERO | 2,601.89 |
| 51112411600016 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600017 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600018 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600019 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600020 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600021 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600022 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600023 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600024 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600025 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600026 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600027 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600028 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600029 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600030 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600031 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600032 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600033 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600034 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600035 | LOCKER | 1,619.16 |

| | | |
|---|---|---|
| 51112411600036 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600037 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600038 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600039 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600040 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600041 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600042 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600043 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600044 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600045 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600046 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600047 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600048 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600049 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600050 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600051 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600052 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600053 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600054 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600055 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600056 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600057 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600058 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600059 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600060 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600061 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600062 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600063 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600064 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600065 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600066 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600067 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600068 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600069 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600070 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600071 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600072 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600073 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600074 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600075 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600076 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600077 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600078 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600079 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600080 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600081 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600082 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600083 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600084 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600085 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600086 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600087 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600088 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600089 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600090 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600091 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600092 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600093 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600094 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600095 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600096 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600097 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600098 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600099 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600100 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600101 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600102 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600103 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600104 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600105 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600106 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600107 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600108 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600109 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600110 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600111 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600112 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600113 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600114 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600115 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600116 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600117 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600118 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600119 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600120 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600005 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600006 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600008 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600009 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600010 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600011 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600012 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600013 | LOCKER | 1,619.16 |

| | | |
|---|---|---|
| 51112411600014 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600015 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600001 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600002 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600003 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600004 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411600007 | LOCKER | 1,619.16 |
| 51112411700001 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700002 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700003 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700004 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700005 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700006 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700007 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700008 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700009 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700010 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700011 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700012 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700013 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700014 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700015 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700016 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700017 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700018 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700019 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700020 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700021 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700022 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700023 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700024 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700025 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700026 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700027 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700028 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700029 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700030 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700031 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700032 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700033 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700034 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700035 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700036 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700037 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700038 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700039 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700040 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700041 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700042 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700043 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700044 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700045 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700046 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700047 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700048 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700049 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411700050 | LOCKER 2 | 1,619.16 |
| 51112411800011 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800009 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800010 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800013 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800014 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800015 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800016 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800017 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800018 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800001 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800002 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800003 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800004 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800005 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800006 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800007 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800008 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800019 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800012 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411800020 | MESA DE TRABAJO | 2,995.00 |
| 51112411900002 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | 3,556.55 |
| 51112411900003 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | 3,556.55 |
| 51112411900006 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | 3,556.55 |
| 51112411900007 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | 3,556.55 |
| 51112411900008 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | 3,556.55 |
| 51112411900015 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | 3,556.55 |
| 51112411900009 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | 3,556.55 |
| 51112411900010 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | 3,556.55 |
| 51112411900011 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | 3,556.55 |
| 51112411900012 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | 3,556.55 |
| 51112411900013 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | 3,556.55 |
| 51112411900014 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | 3,556.55 |
| 51112411900001 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | 3,556.55 |
| 51112411900004 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | 3,556.55 |
| 51112411900005 | MESA DE TRABAJO CIRCULAR | 3,556.55 |
| 51112411000001 | MESA DE TRABAJO EJECUTIVA( DEL 1 Y 2 PIEZAS) | 23,398.50 |
| 51112411100013 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |

| | | |
|---|---|---|
| 511124111100001 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111100003 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111100004 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111100005 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111100006 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111100007 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111100008 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111100010 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111100014 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111100015 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111100016 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111100017 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111100012 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111100018 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111100011 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111100002 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111100009 | PIZARRÓN BLANCO | 2,976.28 |
| 511124111200001 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200002 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200003 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200004 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200005 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200006 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200007 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200008 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200009 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200010 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200011 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200012 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200013 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200014 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200015 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200016 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200017 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111200018 | PIZARRÓN DE CORCHO | 1,853.15 |
| 511124111300016 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111300017 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111300006 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111300007 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111300008 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111300009 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111300010 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111300011 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111300012 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111300013 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111300014 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111300001 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111300002 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111300003 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111300004 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111300005 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111300015 | SILLA DE VISTA FIJA | 355.25 |
| 511124111400011 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400012 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400013 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400014 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400015 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400016 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400017 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400018 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400019 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400020 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400001 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400002 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400003 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400004 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400005 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400006 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400007 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400008 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400009 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111400010 | MESA TRAPEZOIDAL MULTIUSOS | 583.62 |
| 511124111500001 | KIT PARA MÓDULO CIBER | 21,175.00 |
| 511124111500002 | KIT PARA MÓDULO CIBER | 21,175.00 |
| 511124111500003 | KIT PARA MÓDULO CIBER | 21,175.00 |
| 511124111600001 | FRONT DESK | 3,803.00 |
| 511124111600002 | FRONT DESK | 3,803.00 |
| 51112412100001 | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | 1,087.50 |
| 51112412100002 | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | 1,087.50 |
| 51112412100003 | BASES PARA COLCHÓN MATRIMONIAL BASE DE MADERA | 1,087.50 |
| 51212412200001 | COLCHÓN INDIVIDUAL | 1,437.50 |
| 51212412200002 | COLCHÓN INDIVIDUAL | 1,437.50 |
| 51212412200003 | COLCHÓN INDIVIDUAL | 1,437.50 |
| 51212412300001 | BARRA PARA BAR | 2,805.72 |
| 51212412300002 | BARRA PARA BAR | 2,805.72 |

**Cuenta Pública 2020**

**UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MINERAL DE LA REFORMA**

**Relaciones de Bienes Muebles e Inmuebles que componen al Patrimonio**

**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020**

| Código | Descripción del Bien Mueble | Valor en libros |
|---|---|---|
| 51212412300003 | BARRA PARA BAR | 2,805.72 |
| 51212412400001 | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | 870.00 |
| 51212412400002 | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | 870.00 |
| 51212412400003 | BASES PARA COLCHÓN INDIVIDUAL BASE DE MADERA | 870.00 |
| 51212412500001 | MESAS DE ACERO INOXIDABLE | 6,437.50 |
| 51212412500002 | MESAS DE ACERO INOXIDABLE | 6,437.50 |
| 51212412600001 | COLCHONES MATRIMONIALES | 2,346.82 |
| 51212412600002 | COLCHONES MATRIMONIALES | 2,346.82 |
| 51212412600003 | COLCHONES MATRIMONIALES | 2,346.82 |
| 56412412700001 | REFRIGERADOR COMPACTO | 3,104.38 |
| 56412412700002 | REFRIGERADOR COMPACTO | 3,104.38 |
| 56412412700003 | REFRIGERADOR COMPACTO | 3,104.38 |
| 51912419100001 | PANTALLA | 29,870.85 |
| 51912419200001 | MALETIN DE COCINERO | 3,281.78 |
| 51912419200002 | MALETIN DE COCINERO | 3,281.78 |
| 51912419300001 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | 746.05 |
| 51912419300002 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | 746.05 |
| 51912419300003 | BATERIA DE ACERO INOXIDABLE | 746.05 |
| 53112431100001 | LABORATORIO DIDÁCTICO MÓVIL | 177,551.00 |
| 53112431200001 | KIT DE EQUIPO PARA LA INSTALACIÓN Y ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL LABORATORIO DE INI | 17,000.00 |
| 51512414000001 | LAPTOP HUAWEI | 40,000.00 |
| 5911251591100001 | SOFWARE ASPEL -NOI | 4,682.53 |
| 5911251591200001 | SOFWARE ASPEL -BANCOS | 4,807.96 |
| 5911251591300001 | SISTEMA AUTOMATIZADO DE ADMINISTRACION Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 23,375.00 |
| 5911251591600001 | SOFWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | 1,389.74 |
| 5911251591600002 | SOFWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | 1,389.74 |
| 5911251591600003 | SOFWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | 1,389.74 |
| 5911251591600004 | SOFWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | 1,389.74 |
| 5911251591600005 | SOFWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | 1,389.74 |
| 5911251591500001 | SOFTWARE HOTELERO ARPON WIN SURFING | 65,000.00 |
| 5911251591400001 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | 3,486.30 |
| 5911251591400002 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | 3,486.30 |
| 5911251591400003 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | 3,486.30 |
| 5911251591400004 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | 3,486.32 |
| 5911251591400005 | SOFTWARE DE OFICINA COMPLETO CON LAS PRINCIPALES CARACTERISTICAS DEL MERCADO | 3,486.32 |
| | TOTAL | 1,252,388.91 |

**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**